

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

| 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                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 91.0                          | 12 366.9                  | 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                       | 488 160.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 117 457.0                     | 432 241.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 059.0                      | 1 990 799.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 118 368.0                     | 4 396 779.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 9 307.0                       | 105 169.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 580.0                       | 46 336.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 477.0                         | 24 374.7                  | 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                       | 82 257.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 896.0                         | 23 251.2                  | 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                       | 46 472.4                  | 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                       | 836 417.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSEE00014              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 097.0                       | 66 478.2                  | 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                       | 213 075.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBG20000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 920.0                       | 723 240.0                 | 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                       | 446 869.2                 | 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                      | 1 176 978.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 25 894.0                      | 5 890 885.0               | 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                         | 1 920 790.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 907.0                       | 1 349 011.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 398.0                       | 762 370.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 205.0                      | 2 256 325.5               | 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                         | 3 086 770.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTCH00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36.0                          | 26 172.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 654.0                         | 125 568.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 863.0                      | 479 799.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLLCCRP00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 941.0                      | 397 198.2                 | 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                       | 202 240.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 72 735.0                      | 2 129 680.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMDEV00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 208.0                       | 286 900.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 776.0                      | 141 002.4                 | 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                      | 381 555.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLB200000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 370.0                       | 4 057 690.0               | 0.3                                  | 0.4              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                      | 52 162.9                  | 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                       | 73 188.0                  | 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                       | 88 464.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 423.0                       | 1 700 485.0               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 151.0                       | 138 644.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUJGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 1 878.0                       | 40 564.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 744.0                       | 1 226 568.0               | 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                       | 966 006.0                 | 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                       | 205 557.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 265.0                      | 6 505 065.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 871.0                       | 1 160 745.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLP00000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 185.0                         | 3 422 500.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 846.0                       | 120 101.2                 | 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                       | 81 059.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 330.0                         | 121 605.0                 | 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                          | 1 086.0                   | 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                         | 281 475.0                 | 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                      | 1 359 334.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 83 583.0                      | 10 447 875.0              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFG000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 904.0                       | 25 688.0                  | 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                     | 1 246 479.3               | 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                       | 46 649.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                    | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 27 679.0                      | 1 027 721.3               | 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                          | 9 820.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA               | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 200.0                      | 91 195.0                  | 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                | 108 097.0                     | 11 166 420.1              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 89 186.0                      | 5 832 764.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI     | PLHDTRO00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 283.0                       | 46 618.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                           | PLROBYG00339              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 561.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.              | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 965.0                       | 41 213.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                   | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 132.0                       | 167 196.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                             | DE0007164600              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 942.0                         | 552 058.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                         | PLSELVCR00029             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 229.0                       | 38 099.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 563.0                       | 128 166.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 447.0                      | 23 801.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNBIO SA                      | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 188.0                         | 8 685.6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNEKTIK SA                    | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 188.0                         | 61 626.4                  | 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                         | 77 052.5                  | 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                     | 1 016 343.5               | 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                       | 128 012.6                 | 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                         | 103 917.6                 | 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                         | 12 475.2                  | 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                       | 194 417.0                 | 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                       | 220 458.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTXRD000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 825.0                       | 720 310.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 156 877.0                     | 4 293 723.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLB8RE0000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 695.0                       | 2 302 657.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE0084LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 33 200.0                      | 17 680 640.1              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642827200              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 967.0                         | 2 708 406.0               | 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                | 8 432.0                       | 1 441 388.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE008J0KQD92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 16 418.0                      | 9 572 319.4               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 600.0                      | 12 397 760.8              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 3 500.0                       | 15 294 650.9              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 800.0                         | 3 589 291.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 780.0                       | 6 132 642.7               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 440.0                      | 14 336 851.2              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 100.0                      | 9 821 490.9               | 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                      | 10 420 404.2              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB2000000366             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16.0                          | 8 101 120.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT000070             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 205.0                       | 2 376 813.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000113783             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 240.0                      | 13 825 274.4              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000115291             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 41 865.0                      | 46 102 994.0              | 4.0                                  | 4.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000116851             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 56 610.0                      | 58 093 748.1              | 5.0                                  | 5.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118188             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 45 850.0                      | 46 657 418.5              | 4.0                                  | 4.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 335.0                         | 3 409 100.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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 |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 371.0                          | 1 605 684.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 4 000.0                        | 4 221 981.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2 351.0                        | 2 140 237.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEILAMCO INVEST SP ZOO        | PLGHEILMCO0560            | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 709.0                          | 601 636.1                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 20.0                           | 20 182.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 84.0                           | 84 749.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL         | ILS                | 7 700 000.0                    | 9 758 007.9               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 50 790.0                       | 53 917 140.3              | 4.6                                  | 5.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 11 960.0                       | 12 345 710.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBR00005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2.0                            | 1 087 306.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 34 070.0                       | 32 665 975.3              | 2.8                                  | 3.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 23 400.0                       | 23 264 046.0              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1.0                            | 976 276.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2.0                            | 1 949 338.8               | 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                            | 912 549.4                 | 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                          | 699 361.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 146.0                          | 152 026.3                 | 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                           | 2 908 736.3               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 300.0                          | 1 403 671.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 9.0                            | 4 454 236.4               | 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                            | 4 536 533.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 7.0                            | 3 638 209.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 9.0                            | 4 701 975.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1.0                            | 516 183.4                 | 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                          | 3 069 139.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 12.0                           | 5 148 778.3               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 79 213.0                       | 82 429 839.9              | 7.1                                  | 7.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 77 370.0                       | 78 558 403.2              | 6.8                                  | 7.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 100.0                          | 100 320.0                 | 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                           | 11 358.7                  | 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                      | 119 892 380.2             | 10.3                                 | 11.0             |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 71 185.0                       | 74 134 906.4              | 6.4                                  | 6.8              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 81 090.0                       | 81 452 472.3              | 7.0                                  | 7.5              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 144.0                          | 142 662.2                 | 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                        | 8 870 501.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 5 120.0                        | 24 836 341.0              | 2.1                                  | 2.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 10.0                           | 4 359 994.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO   | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 638.0                        | 9 198 368.9               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 105.0                          | 31 067.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 105.0                          | 106 578.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 21.0                           | 21 315.8                  | 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                        | 6 150 076.8               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                          | 122 993.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                           | 10 501.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 43 349.0                       | 42 944 987.3              | 3.7                                  | 4.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 26 040.0                       | 25 682 731.2              | 2.2                                  | 2.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 100 498.0                 | 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                            | 1 003.0                   | 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                            | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 39 010.0                       | 38 521 594.8              | 3.3                                  | 3.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7.0                            | 71 220.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7.0                            | 71 344.0                  | 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                            | 71 586.4                  | 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                            | -67 406 941.8             | 0.0                                  | -6.2             |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115291              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 1 321 218.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -0.2             |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -2.9             |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | ILS                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE       | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                   | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    |                                    |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 10 411 222.1              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 618.0                         | 83 986.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 362.0                      | 2 478 870.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM0000021              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 315 682.0                     | 1 161 709.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 51 903.0                      | 6 861 576.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 416 286.0                     | 15 462 943.6              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 39 834.0                      | 450 124.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 354.0                      | 203 917.8                 | 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                       | 102 762.1                 | 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                      | 382 648.9                 | 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                       | 154 402.5                 | 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                      | 206 645.4                 | 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                      | 3 919 838.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSE00014               | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 165.0                       | 252 399.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPR100018              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 31 020.0                      | 775 500.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 587.0                      | 2 732 289.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 339.0                      | 2 006 429.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 291 752.0                     | 5 659 988.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKA000016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 85 052.0                      | 19 349 330.0              | 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                       | 8 933 350.0               | 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                       | 4 298 869.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 297.0                      | 2 568 801.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 674.0                      | 7 224 221.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | LU            | LU           | USD                | 1 091.0                       | 4 550 900.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTCH00017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 172.0                         | 125 044.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 212.0                       | 616 704.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 135 810.0                     | 1 982 826.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLLCRRP00017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 180 802.0                     | 1 844 180.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                     | PLDGNST00012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 546.0                       | 1 146 204.6               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 237 415.0                     | 6 951 511.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 364.0                       | 1 273 950.0               | 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                     | 604 204.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | ENEA SA                        | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 120 243.0                     | 2 301 451.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 905.0                      | 13 316 485.0              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 43 189.0                      | 220 695.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                       | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 085.0                       | 259 528.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA          | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 227.0                       | 10 018.0                  | 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                      | 405 973.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KEYT SA                  | PLKEYT000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 428.0                       | 5 291 460.0               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 974.0                      | 570 856.0                 | 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                       | 165 693.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 643.0                      | 6 098 421.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 681.0                       | 3 749 481.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA   | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 43 681.0                      | 1 074 552.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 66 437.0                      | 21 326 277.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRIUK SA                       | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 927.0                       | 4 013 486.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 631.0                         | 11 673 500.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 835.0                      | 499 437.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                      | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 284.0                      | 403 130.5                 | 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                       | 542 800.5                 | 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                          | 5 068.0                   | 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                       | 1 173 160.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 301 879.0                     | 4 356 114.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 270 385.0                     | 33 798 125.0              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFG000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 872.0                      | 93 834.0                  | 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                     | 4 002 372.4               | 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                      | 224 487.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 80 969.0                      | 3 006 379.0               | 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                         | 50 082.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 59 065.0                      | 441 510.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8 | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 347 655.0                     | 35 912 761.5              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 303 176.0                     | 19 827 710.4              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHRTRO00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 687.0                       | 137 555.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00339              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 949.0                      | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELV00013               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 474.0                      | 159 488.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 327.0                        | 786 797.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 5 380.0                        | 3 152 943.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 520.0                        | 171 120.0                 | 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                        | 422 300.0                 | 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                       | 113 890.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYN2BIO SA                     | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 258.0                        | 58 119.6                  | 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                        | 412 372.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 920.0                        | 355 348.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 011.0                        | 35 996.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 519 791.0                      | 4 759 206.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23 877.0                       | 1 633 186.8               | 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                       | 469 110.6                 | 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                        | 416 772.0                 | 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                          | 65 356.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 821.0                       | 937 098.6                 | 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                       | 834 388.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 34 423.0                       | 3 633 003.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 449 158.0                      | 12 293 454.5              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 926.0                        | 6 691 971.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 151 355.0                      | 80 604 014.4              | 3.9                                  | 3.9              |                          |
| 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                        | 18 222 222.6              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD | IE00BM67HL84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 42 141.0                       | 7 203 696.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 77 205.0                       | 45 013 456.0              | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 000.0                        | 5 944 131.9               | 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                        | 19 664 551.1              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 900.0                          | 4 037 953.3               | 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                        | 9 283 844.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 21 500.0                       | 22 934 695.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 730.0                       | 15 296 242.8              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 612.0                       | 14 506 759.4              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23.0                           | 11 645 360.0              | 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                        | 2 734 683.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 500.0                       | 10 641 375.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |



# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 57 570.0                      | 63 397 811.1              | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 98 460.0                      | 101 040 636.6             | 4.8                                  | 4.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 91 260.0                      | 92 867 088.6              | 4.4                                  | 4.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 346.0                         | 3 521 041.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 583.0                         | 2 523 218.7               | 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                       | 6 164 092.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 851.0                       | 3 505 765.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMCO0560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 786.0                         | 666 976.0                 | 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                          | 22 200.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 93.0                          | 93 829.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 12 000 000.0                  | 15 207 285.1              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 80 600.0                      | 85 562 542.0              | 4.1                                  | 4.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 490.0                      | 15 989 552.5              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLB8RE0005227             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7.0                           | 3 805 573.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 54 540.0                      | 52 292 406.6              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36 700.0                      | 36 486 773.0              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 976 275.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 1 949 338.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 912 549.4                 | 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                         | 804 730.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 161.0                         | 167 645.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36.0                          | 3 272 328.3               | 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                         | 1 731 195.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14.0                          | 6 928 812.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14.0                          | 7 056 829.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9.0                           | 4 677 697.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13.0                          | 6 791 742.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 1 032 366.8               | 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                         | 3 507 587.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 14.0                          | 6 006 908.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 141 967.0                     | 147 732 279.9             | 7.1                                  | 7.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 122 370.0                     | 124 249 603.2             | 6.0                                  | 6.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 320.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 11 358.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 156 193.0                     | 165 139 735.0             | 7.9                                  | 8.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 116 150.0                     | 120 963 256.0             | 5.8                                  | 5.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 143 440.0                     | 144 081 176.8             | 6.9                                  | 7.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 146.0                         | 144 643.7                 | 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                       | 12 458 126.6              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 7 890.0                       | 38 273 189.5              | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 13.0                          | 5 667 993.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO   | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 584.0                      | 14 465 228.4              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 117.0                         | 34 618.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 117.0                         | 118 759.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23.0                          | 23 345.8                  | 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                       | 7 083 221.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 122 993.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 10 501.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 70 500.0                      | 69 842 940.0              | 3.3                                  | 3.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 46 210.0                      | 45 575 998.8              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 498.0                 | 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                           | 1 003.0                   | 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                           | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 54 440.0                      | 53 758 411.2              | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8.0                           | 81 394.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8.0                           | 81 536.0                  | 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                           | 81 813.0                  | 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                           | -12 553 092.4             | 0.0                                  | -0.6             |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118188              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 1 323 320.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 1 145 312.7               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | -0.3             |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX (DAX)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | -1.6             |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy       | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    |                                    |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |            | ILS                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES         | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| 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                            | 22 013 299.6              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 869.0                        | 253 997.1                 | 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                       | 6 374 700.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 628 443.0                      | 2 312 670.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 130 230.0                      | 17 216 406.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 048 461.0                    | 38 945 084.0              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES         | PLN                | 100 472.0                      | 1 135 333.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 26 648.0                       | 478 598.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 5 105.0                        | 260 865.5                 | 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                       | 1 009 378.3               | 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                       | 447 352.1                 | 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                       | 517 812.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 64 621.0                       | 10 807 862.2              | 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                        | 562 913.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPR100018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 85 896.0                       | 2 147 400.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 43 862.0                       | 6 447 714.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH000000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 42 487.0                       | 5 217 403.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG00000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 766 061.0                      | 14 861 583.4              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 209 970.0                      | 47 768 175.0              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 4 896.0                        | 23 451 840.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX000013             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 15 009.0                       | 10 617 366.6              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 69 587.0                       | 6 317 107.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 79 602.0                       | 17 600 002.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | LU         | USD                | 1 492.0                        | 6 223 595.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTCH00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 458.0                          | 332 966.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 8 404.0                        | 1 613 568.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRP100013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 368 257.0                      | 5 376 552.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | DEVELIA SA                    | PLLCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 505 778.0                     | 5 158 935.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                | PLDGNST00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 122.0                      | 2 647 862.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 585 426.0                     | 17 141 273.3              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA            | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 771.0                      | 3 508 112.5               | 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                     | 1 546 983.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                       | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 303 962.0                     | 5 817 832.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA         | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 51 258.0                      | 32 651 346.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                   | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 112 350.0                     | 574 108.5                 | 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                      | 575 841.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA         | PLGTCC000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 171.0                       | 19 365.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 56 363.0                      | 1 070 897.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KEY SA                  | PLKEYT000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 799.0                      | 12 904 805.0              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA               | PLGRPCR00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 213.0                      | 1 417 372.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                    | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 18 470.0                      | 398 952.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                    | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 37 295.0                      | 16 670 865.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                 | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 347.0                      | 9 088 947.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 111 564.0                     | 2 744 474.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 163 366.0                     | 52 440 486.0              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                       | PLKRRK0000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 24 669.0                      | 9 973 676.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                        | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 559.0                       | 28 841 500.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA          | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 951.0                      | 1 221 732.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUJ SA                     | PLMRBUJ000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 95 951.0                      | 1 010 364.0               | 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                       | 1 406 564.5               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEWAG SA                      | PLNEWAG00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 147.0                         | 13 303.5                  | 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                       | 2 937 765.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA              | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 804 247.0                     | 11 605 284.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                      | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 660 116.0                     | 82 514 500.0              | 2.8                                  | 2.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                  | PLPCFG000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 65 459.0                      | 212 741.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 047 516.0                   | 9 919 976.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                  | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 53 766.0                      | 603 792.2                 | 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                     | 7 662 332.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                    | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 541.0                         | 132 815.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA          | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 126 590.0                     | 946 260.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B PZU      | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 857 726.0                     | 88 603 095.8              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                         | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 754 646.0                     | 49 353 848.4              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI ROBYG SA | PLH0RT000013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 19 872.0                      | 282 182.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                         | PLROBYG000339             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 35 169.0                      | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA                    | PLSELV000013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 27 471.0                      | 381 846.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                        | PLRNBW000031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 14 649.0                      | 2 163 657.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                                  | DE0007164600              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 13 845.0                      | 8 113 847.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                              | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 14 349.0                      | 444 819.0                 | 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                      | 950 872.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA                | PLSTLEX000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 168 577.0                     | 298 381.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNBIO SA                               | PLSNBIO000013             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 278.0                       | 151 443.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNEKTIK SA                             | PLSNKTK000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 278.0                       | 1 074 528.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                     | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 10 413.0                      | 943 938.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                                | PLTALEX000017             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 8 379.0                       | 149 984.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA                | PLTAURN000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 350 843.0                   | 12 368 318.5              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                               | PLTORPL000016             | 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                               | PLUNBEP000015             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 94 606.0                      | 1 231 770.1               | 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                       | 1 168 430.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                                | PLVOXEL000014             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 662.0                       | 183 484.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE                   | PLGPW00000017             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 29 316.0                      | 2 538 765.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA             | PLWRTPL000027             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 34 773.0                      | 2 016 834.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI           | PLXTRDM000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 88 493.0                      | 9 339 551.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                          | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL         | PLN                | 1 075 403.0                   | 29 433 780.1              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                                   | PLBRE00000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 11 898.0                      | 16 163 433.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD                 | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO         | USD                | 405 456.0                     | 215 925 349.6             | 7.2                                  | 7.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF                | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US         | USD                | 17 438.0                      | 48 840 934.3              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH              | PLC2619000011             | 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          | IE00BM67HL84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO         | USD                | 113 362.0                     | 19 378 407.7              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF          | IE00B0JKDQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO         | USD                | 202 945.0                     | 118 324 666.0             | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                                     | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 7 700.0                       | 6 538 545.1               | 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                       | 19 664 551.1              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                                     | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 900.0                         | 4 037 953.3               | 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                       | 10 217 534.4              | 0.3                                  | 0.3              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                                     | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 24 090.0                      | 25 697 525.7              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                                     | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17 490.0                      | 17 007 710.6              | 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                      | 15 740 806.9              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA                   | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 24.0                          | 12 151 680.0              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                       | PLCFRP000070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 621.0                       | 2 825 228.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 930.0                       | 7 602 198.3               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 61 028.0                      | 67 205 864.4              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 104 840.0                     | 107 587 856.4             | 3.6                                  | 3.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 108 860.0                     | 110 777 024.6             | 3.7                                  | 3.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                      | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 354.0                         | 3 602 452.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                      | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 546.0                         | 2 363 083.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                                     | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 340.0                       | 6 691 840.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                                     | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 361.0                       | 3 970 045.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO                  | PLGHLMCO0560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 833.0                         | 706 858.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ                  | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23.0                          | 23 210.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ                  | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 99.0                          | 99 882.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                         | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 13 200 000.0                  | 16 728 013.6              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 92 160.0                      | 97 834 291.2              | 3.3                                  | 3.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 520.0                      | 16 020 520.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                                   | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14.0                          | 7 611 147.0               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 61 030.0                      | 58 514 953.7              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40 500.0                      | 40 264 695.0              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA               | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 976 275.9                 | 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                           | 2 924 008.1               | 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                           | 912 549.4                 | 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                         | 831 589.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 171.0                         | 178 058.2                 | 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                          | 3 454 124.4               | 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                         | 1 731 195.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY                     | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15.0                          | 7 423 727.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY                     | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18.0                          | 9 073 066.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                                  | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9.0                           | 4 677 697.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                                  | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13.0                          | 6 791 742.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 1 032 366.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 900.0                         | 3 946 036.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 10.0                          | 4 290 648.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117370             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 144 346.0                     | 150 207 891.1             | 5.0                                  | 5.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000118519             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 139 400.0                     | 141 541 184.0             | 4.7                                  | 4.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000114393             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 320.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000115192             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 11 358.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000116760             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 164 094.0                     | 173 493 304.3             | 5.8                                  | 5.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117990             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 130 950.0                     | 136 376 568.0             | 4.5                                  | 4.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000118998             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 149 620.0                     | 150 288 801.4             | 5.0                                  | 5.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000113460             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 345.0                       | 1 332 505.0               | 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                       | 13 325 464.6              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 8 740.0                       | 42 396 410.2              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 13.0                          | 5 667 993.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO   | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 554.0                      | 15 498 154.7              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 124.0                         | 36 689.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 124.0                         | 125 864.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 25.0                          | 25 375.9                  | 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                       | 7 313 253.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000107611             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 122 993.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000105391             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 10 501.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117198             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 81 300.0                      | 80 542 284.0              | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000118170             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 52 940.0                      | 52 213 663.2              | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000113130             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 200 996.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000114559             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 1 003.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000115697             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000111928             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 55 150.0                      | 54 459 522.0              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8.0                           | 81 394.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8.0                           | 81 536.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8.0                           | 81 813.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000116851             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 4 614 931.2               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117370             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 1 039 643.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000116760             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 30 380 177.5              | 1.0                                  | 1.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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          | PL0000105391              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | -92.2                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | -0.5             |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX (DAX)                    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | -1.0             |                          |
| 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                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | ILS                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gatówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 34 218 364.3              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA              | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 738.0                       | 507 994.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                          | PLAB000000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 73 998.0                      | 9 989 730.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                   | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 661 328.0                     | 2 433 687.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                  | PLALIOR000045             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 204 845.0                     | 27 080 509.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 666 081.0                   | 61 886 578.9              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 153 102.0                     | 1 730 052.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                       | PLAMBRA000013             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 34 620.0                      | 621 775.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                       | PLAMICA000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 363.0                       | 376 249.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                 | PLANSWR000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 88 577.0                      | 1 578 442.1               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                      | PLAPATR000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 967.0                      | 751 693.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                | PLARTPR000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 132 853.0                     | 777 190.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA               | PLSOFTB000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 105 403.0                     | 17 628 651.8              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE000014             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 296.0                      | 805 737.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPR000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 127 077.0                     | 3 176 925.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 71 715.0                      | 10 542 105.0              | 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                      | 8 180 444.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG00000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 218 823.0                   | 23 645 166.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKA0000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 331 681.0                     | 75 457 427.5              | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNFTS000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 694.0                       | 36 854 260.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23 728.0                      | 16 785 187.2              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 110 231.0                     | 10 006 770.2              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 126 066.0                     | 27 873 192.6              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU           | USD                | 1 567.0                       | 6 536 444.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTCH000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 728.0                         | 529 256.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 183.0                      | 2 531 136.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT000013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 584 610.0                     | 8 535 306.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLLCRRP000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 805 061.0                     | 8 211 622.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                     | PLDGNS000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 133.0                      | 4 926 088.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 922 544.0                     | 27 012 088.3              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL000012             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22 659.0                      | 5 381 512.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS000019             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 431 287.0                     | 2 113 306.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 479 386.0                     | 9 175 448.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ000000044             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 80 736.0                      | 51 428 832.0              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 172 260.0                     | 880 248.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERR000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 24 392.0                      | 782 983.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 483.0                      | 31 954.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRM000012             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 88 344.0                      | 1 678 536.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17 220.0                      | 20 577 900.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 46 747.0                      | 2 056 868.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 26 747.0                      | 577 735.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK00000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60 225.0                      | 26 920 575.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 713.0                      | 13 387 113.0              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA      | PLJSW000000015            | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 174 448.0                     | 4 291 420.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM00000017            | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 259 049.0                     | 83 154 729.0              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK00000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 39 129.0                      | 15 819 854.7              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP00000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 467.0                       | 45 639 500.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 41 242.0                      | 1 740 412.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUO SA                          | PLMRBUO000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 147 459.0                     | 1 552 743.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK000013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 931.0                       | 2 185 573.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEWAG SA                           | PLNEWAG000012             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 229.0                         | 20 724.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                           | PLTRFRM000018             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 303.0                       | 4 380 585.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLKPL000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 309 040.0                   | 18 889 447.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 038 526.0                    | 129 815 750.0             | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 88 583.0                       | 287 894.8                 | 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                    | 15 509 663.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                   | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 79 087.0                       | 888 147.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 318 804.0                      | 11 837 192.5              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 027.0                        | 252 128.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 186 126.0                      | 1 391 291.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 359 232.0                    | 140 408 665.6             | 4.2                                  | 4.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 193 479.0                    | 78 053 526.6              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTK00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 881.0                       | 296 510.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG000339             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 56 941.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELT000013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 37 660.0                       | 523 474.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBW000031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22 542.0                       | 3 329 453.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 22 927.0                       | 13 436 344.5              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22 345.0                       | 692 695.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 442.0                       | 1 266 244.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 245 342.0                      | 434 255.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYN2BIO SA                     | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 089.0                        | 235 111.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNTEKTIK SA                   | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 089.0                        | 1 668 174.2               | 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                       | 1 520 835.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 715.0                        | 155 998.5                 | 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                    | 19 499 185.3              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 89 529.0                       | 6 123 783.6               | 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                      | 1 909 135.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRBCM000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 481.0                       | 1 894 874.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 660.0                        | 293 664.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 44 854.0                       | 3 884 356.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL000027             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 48 748.0                       | 2 827 384.0               | 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                      | 14 660 772.5              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 1 846 110.0                    | 50 528 030.7              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 865.0                       | 25 628 102.5              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CVI PRIVATE DEBT FUND II       | LUCVIDRAIFII              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | LU           | PLN                | 1 313 813.9                    | 5 423 863.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 634 862.0                      | 338 095 377.2             | 10.2                                 | 10.4             |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 29 171.0                      | 81 703 113.6              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| 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 | IE008M67HL84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 182 351.0                     | 31 171 574.5              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJK0DQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 296 712.0                     | 172 994 398.9             | 5.2                                  | 5.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 900.0                       | 5 010 054.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 4 600.0                       | 20 101 541.1              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 1 000.0                       | 4 486 614.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500450             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 410.0                       | 7 862 090.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500468             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 040.0                      | 20 310 539.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500476             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 630.0                      | 13 254 150.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500328             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 974.0                      | 12 880 556.8              | 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                          | 9 113 760.0               | 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                       | 3 031 111.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000113783             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 140.0                      | 23 955 863.4              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000115291             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 52 732.0                      | 58 070 060.4              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000116851             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 66 910.0                      | 68 663 711.1              | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118188             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 85 830.0                      | 87 341 466.3              | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 322.0                         | 3 276 807.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 687.0                         | 2 973 329.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500443             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 810.0                       | 5 076 932.5               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500278             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 471.0                       | 3 159 831.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMCO0560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 928.0                         | 787 473.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUOZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 26.0                          | 26 237.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUOZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 110.0                         | 110 980.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 10 000 000.0                  | 12 672 737.6              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000117743             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 69 240.0                      | 73 503 106.8              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000117024             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 290.0                      | 16 815 352.5              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22.0                          | 11 960 373.9              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118774             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 48 120.0                      | 46 136 974.8              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118600             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 31 400.0                      | 31 217 566.0              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 976 275.9                 | 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                           | 3 898 677.5               | 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                           | 912 549.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 864.0                         | 892 537.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 191.0                         | 198 883.7                 | 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                          | 3 817 716.4               | 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                         | 1 824 773.3               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12.0                          | 5 938 981.8               | 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                          | 9 577 125.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 5 197 441.6               | 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                          | 5 746 858.7               | 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                           | 1 032 366.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 900.0                         | 3 946 036.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 12.0                          | 5 148 778.3               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 116 736.0                     | 121 476 649.0             | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 107 050.0                     | 108 694 288.0             | 3.3                                  | 3.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 320.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 11 358.7                  | 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                     | 141 944 069.1             | 4.3                                  | 4.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 102 630.0                     | 106 882 987.2             | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 111 640.0                     | 112 139 030.8             | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 384.0                       | 1 371 142.6               | 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                       | 10 408 055.2              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 6 795.0                       | 32 961 511.1              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 13.0                          | 5 667 993.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO         | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 615.0                      | 12 368 494.4              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 138.0                         | 40 832.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 138.0                         | 140 075.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28.0                          | 28 421.0                  | 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                       | 7 842 758.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 122 993.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 10 501.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 43 700.0                      | 43 292 716.0              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 46 220.0                      | 45 585 861.6              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 498.0                 | 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                           | 1 003.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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 |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1.0                            | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 50 130.0                       | 49 502 372.4              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 9.0                            | 91 569.1                  | 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                            | 91 728.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 9.0                            | 92 039.7                  | 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                            | -20 253 729.0             | 0.0                                  | -0.6             |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | 302 855.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | 9 845 186.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | 727 750.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | -126.6                    | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI) |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |            | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -0.8             |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX (DAX)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |            | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -0.9             |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |            | ILS                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE    | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES         | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                | PLCCC0000016              | N/D                        | 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                            | 41 109 918.1              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA     | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2 695.0                        | 366 250.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                 | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 64 536.0                       | 8 712 360.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA          | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 731 060.0                      | 2 690 300.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA         | PLALIOR000045             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 176 885.0                      | 23 384 197.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA         | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 441 524.0                    | 53 545 409.1              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE    | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES         | PLN                | 134 291.0                      | 1 517 488.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA              | PLAMBRA000013             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 35 205.0                       | 632 281.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA              | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 6 856.0                        | 350 341.6                 | 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                       | 1 371 320.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA             | PLAPATR000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 24 469.0                       | 634 970.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 117 975.0                      | 690 153.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 91 265.0                       | 15 264 071.2              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSE00014               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 973.0                       | 786 163.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 110 613.0                      | 2 765 325.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 61 984.0                       | 9 111 648.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBHO0000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60 085.0                       | 7 378 438.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 056 652.0                    | 20 499 048.8              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 286 371.0                      | 65 149 402.5              | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 678.0                        | 31 987 620.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 625.0                       | 14 590 125.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 95 438.0                       | 8 663 861.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTCC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 108 972.0                      | 24 093 709.2              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU           | USD                | 1 352.0                        | 5 639 612.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTCH00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 634.0                          | 460 918.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 445.0                       | 2 197 440.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 506 025.0                      | 7 387 965.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 696 399.0                      | 7 103 269.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                     | PLDGNST00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 24 377.0                       | 4 268 412.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 796 888.0                      | 23 332 880.6              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMDVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 668.0                       | 4 671 150.0               | 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                      | 2 060 895.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEAO00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 417 184.0                      | 7 984 901.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 69 803.0                       | 44 464 511.0              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 151 062.0                      | 771 926.8                 | 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                       | 756 757.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 759.0                        | 23 128.8                  | 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                       | 1 430 415.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 895.0                       | 17 799 525.0              | 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                       | 1 849 540.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 24 667.0                       | 532 807.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 52 023.0                       | 23 254 281.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 726.0                       | 11 795 526.0              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZĘBSKA SPOLKA WEGLOWA SA      | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150 844.0                      | 3 710 762.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 221 496.0                      | 71 100 216.0              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 33 809.0                       | 13 668 978.7              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 129.0                        | 39 386 500.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 496.0                       | 1 624 531.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUO SA                      | PLMRBUO00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 127 970.0                      | 1 347 524.1               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                     | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 095.0                        | 1 877 507.5               | 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                          | 18 009.5                  | 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                        | 3 889 220.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 133 358.0                    | 16 354 355.9              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 896 508.0                      | 112 063 500.0             | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 85 176.0                       | 276 822.0                 | 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                    | 13 424 141.7              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                   | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 73 184.0                       | 821 856.3                 | 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                      | 10 276 135.9              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 742.0                          | 182 161.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 158 233.0                      | 1 182 791.7               | 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                | 1 172 883.0                    | 121 158 813.9             | 4.2                                  | 4.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 031 337.0                    | 67 449 439.8              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDIRTR00013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22 523.0                       | 319 826.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00339              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 49 260.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 35 492.0                       | 493 338.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 591.0                       | 2 893 590.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 19 847.0                       | 11 631 313.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 184.0                       | 594 704.0                 | 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                       | 1 182 850.0               | 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                      | 400 710.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYN2BIO SA                     | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 402.0                        | 203 372.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNTEKTIK SA                   | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 402.0                        | 1 442 975.6               | 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                       | 1 273 088.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 485.0                        | 169 781.5                 | 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                    | 16 886 374.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 81 094.0                       | 5 546 829.6               | 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                      | 1 603 308.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 304.0                      | 1 628 409.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 310.0                       | 255 024.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 810.0                      | 3 360 946.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 44 843.0                      | 2 600 894.0               | 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                     | 12 720 841.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 1 709 707.0                   | 46 794 680.6              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 315.0                      | 22 163 927.5              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CVI PRIVATE DEBT FUND II       | LUCVIDRAIFII              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | LU           | PLN                | 1 135 909.2                   | 4 689 412.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 553 705.0                     | 294 875 265.5             | 10.3                                 | 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                      | 70 679 033.0              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH     | PLC261900011              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            |              | PLN                | 4 056.0                       | 51 227.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD | IE00B6M7HL84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 157 744.0                     | 26 965 187.2              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KQ92               | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 243 365.0                     | 141 891 065.8             | 5.0                                  | 5.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 100.0                       | 4 330 724.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 2 700.0                       | 11 798 730.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 600.0                         | 2 691 968.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 440.0                       | 6 832 909.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 450.0                      | 17 547 708.5              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 790.0                      | 11 464 888.9              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 542.0                      | 10 466 072.9              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16.0                          | 8 101 120.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 689.0                       | 1 820 606.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000113783             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 520.0                       | 1 293 991.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000115291             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 167.0                      | 42 030 645.4              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000116851             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 68 550.0                      | 70 346 695.5              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118188             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 83 930.0                      | 85 408 007.3              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 116.0                         | 1 180 464.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 555.0                         | 2 402 035.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 200.0                       | 4 433 080.3               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 001.0                       | 2 731 966.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMCO0560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 563.0                         | 477 744.9                 | 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                          | 16 146.1                  | 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                          | 67 597.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |



# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 8 900 000.0                    | 11 278 736.5              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 59 950.0                       | 63 641 121.5              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 540.0                        | 9 847 665.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19.0                           | 10 329 413.8              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 41 570.0                       | 39 856 900.3              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 27 100.0                       | 26 942 549.0              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 976 275.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3.0                            | 2 924 008.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 912 549.4                 | 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                          | 536 142.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 115.0                          | 119 746.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 25.0                           | 2 272 450.2               | 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                          | 1 029 359.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                           | 4 949 151.5               | 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                           | 8 064 947.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6.0                            | 3 118 464.9               | 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                            | 4 179 533.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 516 183.4                 | 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                          | 2 192 242.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 6.0                            | 2 574 389.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 129 191.0                      | 134 437 446.5             | 4.7                                  | 4.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 92 350.0                       | 93 768 496.0              | 3.3                                  | 3.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 100 320.0                 | 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                           | 11 358.7                  | 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                      | 119 704 184.3             | 4.2                                  | 4.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 87 270.0                       | 90 886 468.8              | 3.2                                  | 3.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 91 700.0                       | 92 109 899.0              | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 773.0                          | 765 818.8                 | 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                        | 8 673 379.3               | 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                        | 28 522 985.4              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 7.0                            | 3 051 996.3               | 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                       | 10 954 343.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 83.0                           | 24 558.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 83.0                           | 84 248.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17.0                           | 17 255.6                  | 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                        | 4 713 467.5               | 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                          | 122 993.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                           | 10 501.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 55 900.0                       | 55 379 012.0              | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36 790.0                       | 36 285 241.2              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 100 498.0                 | 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                            | 1 003.0                   | 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                            | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 35 270.0                       | 34 828 419.6              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5.0                            | 50 871.7                  | 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                            | 50 960.0                  | 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                            | 51 133.1                  | 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                            | -7 368 826.0              | 0.0                                  | -0.3             |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116851              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 6 153 241.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | -95.8                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -0.8             |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX (DAX)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -0.8             |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | ILS                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE       | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                   | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 38 083 135.8              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA        | PL11BIT000015             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 581.0                        | 350 757.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                    | PLAB000000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 57 341.0                       | 7 741 035.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM0000021              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 502 048.0                     | 1 847 536.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 159 815.0                     | 21 127 543.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 298 924.0                   | 48 248 532.1              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 115 992.0                     | 1 310 709.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 090.0                      | 504 496.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 253.0                       | 319 528.3                 | 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                      | 1 218 086.1               | 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                      | 569 031.6                 | 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                     | 624 657.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 83 838.0                      | 14 021 905.5              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| 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                      | 650 238.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 98 135.0                      | 2 453 375.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 58 282.0                      | 8 567 454.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBHO00000012             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 51 440.0                      | 6 316 832.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG00000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 949 884.0                     | 18 427 749.6              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKA0000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 260 230.0                     | 59 202 325.0              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS000018             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 964.0                       | 28 567 560.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX000013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 405.0                      | 13 019 697.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC00000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 85 207.0                      | 7 735 091.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 98 464.0                      | 21 770 390.4              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU           | USD                | 927.0                         | 3 866 805.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTCH000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 576.0                         | 418 752.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 117.0                      | 1 942 464.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT000013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 457 861.0                     | 6 684 770.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLLCRRP000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 626 089.0                     | 6 386 107.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                     | PLDGNST000012             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22 172.0                      | 3 882 317.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 715 588.0                     | 20 952 416.6              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMDLV000012             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17 446.0                      | 4 143 425.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS000019             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 347 544.0                     | 1 702 965.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA0000013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 370 990.0                     | 7 100 748.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ000000044             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 62 559.0                      | 39 850 083.0              | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 131 299.0                     | 670 937.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERRO000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 741.0                      | 633 686.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 008.0                      | 23 719.0                  | 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                      | 1 270 283.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KEITY SA                     | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 335.0                      | 15 935 325.0              | 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                      | 1 524 424.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUJGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 20 545.0                      | 443 772.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 47 420.0                      | 21 196 740.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 831.0                      | 10 277 631.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA       | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 130 260.0                     | 3 204 396.0               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 202 370.0                     | 64 960 770.0              | 3.1                                  | 3.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRIUK SA                           | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30 575.0                      | 12 361 472.5              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLP0000011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 931.0                       | 35 723 500.0              | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 473.0                      | 1 370 360.6               | 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                     | 1 201 652.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 649.0                       | 1 713 156.5               | 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                         | 16 018.5                  | 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                       | 3 348 510.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 037 440.0                   | 14 970 259.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 807 255.0                     | 100 906 875.0             | 4.9                                  | 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                      | 217 399.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA      | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 276 863.0                   | 12 091 892.6              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                       | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60 407.0                      | 678 370.6                 | 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                     | 9 223 277.7               | 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                         | 187 071.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA               | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 126 048.0                     | 942 208.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8 PZU | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 064 192.0                   | 109 931 033.6             | 5.3                                  | 5.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 935 058.0                     | 61 152 793.2              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI     | PLHDIRT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 426.0                      | 219 049.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                           | PLROBYG00339              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 45 299.0                      | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.              | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 738.0                      | 399 458.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                   | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17 015.0                      | 2 513 115.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                             | DE0007164600              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 17 920.0                      | 10 501 997.4              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                         | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 703.0                      | 517 793.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                         | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 406.0                      | 935 292.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 211 662.0                      | 374 641.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYN2BIO SA                     | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 921.0                        | 181 150.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNEKTIK SA                    | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 921.0                        | 1 285 303.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 594.0                       | 1 141 646.1               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 496.0                        | 116 278.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 649 368.0                    | 15 101 613.4              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 70 299.0                       | 4 808 451.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 115 381.0                      | 1 502 260.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRMCM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 461.0                       | 1 525 226.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 969.0                        | 217 377.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPMW000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 34 733.0                       | 3 007 877.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36 525.0                       | 2 118 450.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTORDM00011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 107 964.0                      | 11 394 520.6              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 1 591 535.0                    | 43 560 313.0              | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 679.0                       | 19 941 421.5              | 1.0                                  | 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                | 998 878.7                      | 4 123 705.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE0084LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 513 172.0                      | 273 289 440.7             | 13.2                                 | 13.5             |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 21 862.0                       | 61 231 821.6              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD | IE008M67HL84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 143 821.0                      | 24 585 151.8              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KQD92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 223 180.0                      | 130 122 441.8             | 6.3                                  | 6.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500294             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 400.0                        | 2 037 988.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 1 900.0                        | 8 302 810.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 400.0                          | 1 794 645.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500450             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 000.0                        | 3 183 032.5               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500468             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 840.0                        | 8 363 163.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500476             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 560.0                        | 5 406 682.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL00000500328             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 312.0                        | 5 273 741.2               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000366             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8.0                            | 4 050 560.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT000070             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 178.0                        | 1 269 789.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000113783             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 210.0                       | 9 543 185.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000115291             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 21 123.0                       | 23 261 281.3              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000116851             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 24 480.0                       | 25 121 620.8              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118188             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 35 830.0                       | 36 460 966.3              | 1.8                                  | 1.8              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 122.0                          | 1 241 523.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 281.0                          | 1 216 165.5               | 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                        | 2 037 106.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 441.0                        | 1 311 817.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 401.0                          | 340 276.6                 | 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                           | 11 100.4                  | 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                           | 47 419.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 4 100 000.0                    | 5 195 822.4               | 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                       | 29 883 195.5              | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 510.0                        | 6 719 947.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17.0                           | 9 242 107.1               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 840.0                       | 19 022 393.6              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 800.0                       | 12 725 632.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 976 275.9                 | 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                            | 1 949 338.8               | 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                            | 912 549.4                 | 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                          | 373 956.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 82.0                           | 85 384.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18.0                           | 1 636 164.2               | 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                          | 701 835.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5.0                            | 2 474 575.8               | 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                           | 6 048 711.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4.0                            | 2 078 976.6               | 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                            | 2 612 208.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 516 183.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 400.0                          | 1 753 794.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 4.0                            | 1 716 259.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 46 477.0                       | 48 364 431.0              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 45 240.0                       | 45 934 886.4              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 100 320.0                 | 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                           | 11 358.7                  | 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                       | 58 460 183.0              | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40 980.0                       | 42 678 211.2              | 2.1                                  | 2.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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 |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 41 970.0                       | 42 157 605.9              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 518.0                          | 513 187.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2571922884              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO         | USD                | 530.0                          | 4 178 991.8               | 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                        | 13 412 594.3              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 5.0                            | 2 179 997.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO   | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 4 747.0                        | 5 054 949.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 59.0                           | 17 457.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 59.0                           | 59 887.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 12.0                           | 12 180.4                  | 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                          | 3 285 538.6               | 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                          | 122 993.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 10.0                           | 10 501.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 16 650.0                       | 16 494 822.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 20 200.0                       | 19 922 856.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 100.0                          | 100 498.0                 | 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                            | 1 003.0                   | 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                            | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 19 770.0                       | 19 522 479.6              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 4.0                            | 40 697.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 4.0                            | 40 768.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 4.0                            | 40 906.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | -21 097 634.4             | 0.0                                  | -1.0             |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116851              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | 5 743 025.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | -81.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |            | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -1.0             |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX (DAX)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |            | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -0.6             |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy       | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy       | N/D                   |               |            | ILS                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Pozyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Pozyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 29 368 882.7              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 649.0                       | 224 099.1                 | 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                      | 5 043 735.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM0000021              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 313 240.0                     | 1 152 723.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 103 670.0                     | 13 705 174.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 842 899.0                     | 31 309 483.5              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 73 686.0                      | 832 651.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 809.0                      | 301 889.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 670.0                       | 187 537.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 44 081.0                      | 785 523.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATOR00018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 530.0                      | 351 103.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 63 185.0                      | 369 632.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 55 093.0                      | 9 214 304.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSEE00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 463.0                       | 391 657.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPR100018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 63 026.0                      | 1 575 650.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 374.0                      | 5 640 978.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 790.0                      | 4 026 612.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 611 196.0                     | 11 857 202.4              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKA000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 168 220.0                     | 38 270 050.0              | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 877.0                       | 18 570 830.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 914.0                      | 8 427 963.6               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 55 263.0                      | 5 016 775.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 63 950.0                      | 14 139 345.0              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | LU           | USD                | 580.0                         | 2 419 360.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTCH00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 376.0                         | 273 352.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 562.0                       | 1 259 904.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 297 940.0                     | 4 349 924.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLLCRRP00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 408 260.0                     | 4 164 252.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                     | PLDGNST00012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 472.0                      | 2 534 047.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 463 031.0                     | 13 557 547.7              | 1.0                                  | 1.0              |                          |



# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | DOM DEVELOPMENT SA             | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 262.0                       | 2 674 725.0               | 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                      | 1 061 594.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                        | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 240 210.0                      | 4 597 619.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40 473.0                       | 25 781 301.0              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 83 395.0                       | 426 148.4                 | 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                       | 393 706.5                 | 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                        | 12 141.5                  | 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                       | 806 759.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KET Y SA                 | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 652.0                        | 10 339 140.0              | 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                       | 967 076.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                     | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 13 124.0                       | 283 478.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30 959.0                       | 13 838 673.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 276.0                        | 6 629 076.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA  | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 84 897.0                       | 2 088 466.2               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 131 093.0                      | 42 080 853.0              | 3.1                                  | 3.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 811.0                       | 8 009 587.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 250.0                        | 23 125 000.0              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 713.0                       | 874 088.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                      | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 73 722.0                       | 776 292.7                 | 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                        | 1 046 540.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEWAG SA                       | PLNEWAG00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 115.0                          | 10 407.5                  | 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                        | 2 113 495.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 656 732.0                      | 9 476 642.8               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 521 930.0                      | 65 241 250.0              | 4.8                                  | 4.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 42 146.0                       | 136 974.5                 | 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                      | 7 860 374.6               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                   | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 613.0                       | 433 624.0                 | 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                      | 5 961 258.6               | 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                          | 103 846.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 98 961.0                       | 739 733.5                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 689 617.0                      | 71 237 436.1              | 5.3                                  | 5.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 606 263.0                      | 39 649 600.2              | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTIR00013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 674.0                        | 137 370.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00339              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 29 748.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSEIVT00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 353.0                       | 255 106.7                 | 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                       | 1 622 632.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 11 786.0                       | 6 907 173.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 722.0                       | 332 382.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 149.0                        | 586 218.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 126 770.0                      | 224 382.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYN2BIO SA                     | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 552.0                        | 117 902.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNEKTIK SA                    | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 552.0                        | 836 545.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 975.0                        | 722 933.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 075.0                        | 72 942.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 070 916.0                    | 9 805 306.9               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 44 719.0                       | 3 058 779.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 75 479.0                       | 982 736.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRMCM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 078.0                        | 988 747.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 271.0                        | 140 318.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22 372.0                       | 1 937 415.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23 197.0                       | 1 345 426.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTTRDM00011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 69 873.0                       | 7 374 396.4               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 1 088 432.0                    | 29 790 383.8              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 522.0                        | 12 935 637.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| 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                | 648 603.0                      | 2 677 650.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE0084LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 335 711.0                      | 178 782 691.6             | 13.2                                 | 13.4             |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 13 961.0                       | 39 102 436.2              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD | IE008B67HL84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 94 337.0                       | 16 126 222.6              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE008J0K0Q92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 147 951.0                      | 86 261 069.0              | 6.4                                  | 6.5              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 500.0                        | 1 273 742.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 1 200.0                        | 5 243 880.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 300.0                          | 1 345 984.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 930.0                        | 2 047 750.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 150.0                        | 5 493 659.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 620.0                        | 3 520 177.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 346.0                        | 3 321 901.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    | SANTANDER BANK POLSKA                   | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5.0                           | 2 531 600.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                       | PLCFRP100070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 708.0                         | 763 167.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 970.0                       | 5 933 630.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 426.0                      | 14 785 114.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 470.0                      | 16 901 678.7              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23 260.0                      | 23 669 608.6              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                      | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 91.0                          | 926 054.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                      | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 145.0                         | 627 558.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                                     | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 240.0                       | 1 308 814.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                                     | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 951.0                         | 865 744.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO                  | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 232.0                         | 196 868.2                 | 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                           | 6 054.8                   | 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                          | 27 240.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                         | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 2 800 000.0                   | 3 548 366.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 270.0                      | 19 394 883.9              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 150.0                       | 4 283 837.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                                   | PLB8RE0005227             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11.0                          | 5 980 186.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 040.0                      | 12 502 621.6              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 300.0                       | 8 251 777.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA               | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 976 275.9                 | 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                           | 974 669.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA           | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 217.0                         | 224 167.5                 | 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                          | 48 940.0                  | 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                          | 908 980.1                 | 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                         | 467 890.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY                     | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3.0                           | 1 484 745.4               | 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                           | 3 528 414.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                                  | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 1 039 488.3               | 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                           | 1 567 325.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                                  | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 200.0                         | 876 897.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                                  | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 4.0                           | 1 716 259.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 545.0                      | 33 866 652.5              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                   | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 29 480.0                      | 29 932 812.8              | 2.2                                  | 2.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 320.0                 | 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                          | 11 358.7                  | 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                      | 37 263 833.6              | 2.8                                  | 2.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 27 470.0                      | 28 608 356.8              | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30 390.0                      | 30 525 843.3              | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 240.0                         | 237 770.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2571922884              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO           | USD                | 335.0                         | 2 641 438.2               | 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                       | 8 707 271.9               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 3.0                           | 1 307 998.4               | 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                       | 3 334 115.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 34.0                          | 10 060.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 34.0                          | 34 511.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7.0                           | 7 105.3                   | 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                         | 1 974 795.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 122 993.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 10 501.5                  | 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                      | 11 046 082.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 340.0                      | 13 156 975.2              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 498.0                 | 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                           | 1 003.0                   | 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                           | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 800.0                      | 12 639 744.0              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 20 348.7                  | 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                           | 20 384.0                  | 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                           | 20 453.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000109427              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 403 807.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116851              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 1 538 310.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 623 786.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 1 770 028.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | -1.0             |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX (DAX)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 1.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | -0.1             |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    |                                    |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | ILS                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Gatówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 18 434 165.1              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 715.0                         | 97 168.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 686.0                      | 2 522 610.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 135 745.0                     | 499 541.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR000045             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 50 739.0                      | 6 707 695.8               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 416 979.0                     | 15 488 685.1              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 31 891.0                      | 360 368.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA000013             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 982.0                       | 125 396.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 900.0                         | 45 990.0                  | 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                      | 368 000.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 045.0                       | 130 917.8                 | 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                      | 156 288.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 114.0                      | 4 702 066.5               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| 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                       | 146 773.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPR1000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 29 267.0                      | 731 675.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 653.0                      | 2 888 991.0               | 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                      | 1 937 661.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG00000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 317 276.0                     | 6 155 154.4               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 82 404.0                      | 18 746 910.0              | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 980.0                       | 9 484 200.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX000013             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 777.0                       | 4 086 649.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC00000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 26 681.0                      | 2 422 101.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 31 074.0                      | 6 870 461.4               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | LU           | USD                | 242.0                         | 1 009 457.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA       | PLCRTCH00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 190.0                         | 138 130.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 153.0                       | 605 376.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA             | PLCFRP100013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 145 799.0                     | 2 128 665.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                    | PLLCRFP00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 208 770.0                     | 2 129 454.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                | PLDGNST00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 158.0                       | 1 253 365.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 226 553.0                     | 6 633 471.8               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA            | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 409.0                       | 1 284 637.5               | 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                      | 444 704.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                       | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 124 295.0                     | 2 379 006.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA         | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 699.0                      | 12 548 263.0              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                   | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36 140.0                      | 184 675.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                      | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 938.0                       | 158 509.8                 | 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                       | 2 533.5                   | 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                      | 353 096.0                 | 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                       | 4 995 100.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA               | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 734.0                      | 472 296.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                    | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 6 242.0                       | 134 827.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                    | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 676.0                      | 7 007 172.0               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                 | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 293.0                       | 3 438 693.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 41 176.0                      | 1 012 929.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 64 110.0                      | 20 579 310.0              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                       | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 697.0                       | 3 920 497.1               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                        | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 614.0                         | 11 359 000.0              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA          | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 019.0                       | 380 601.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUJ SA                     | PLMRBUJ000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 34 921.0                      | 367 718.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                    | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 248.0                       | 459 888.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEWAG SA                      | PLNEWAG00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 55.0                          | 4 977.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                      | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 531.0                       | 1 064 045.0               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA              | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 355 595.0                     | 5 131 235.8               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                      | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 255 383.0                     | 31 922 875.0              | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                  | PLPCFG000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17 854.0                      | 58 025.5                  | 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                     | 3 785 035.9               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                  | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 958.0                      | 190 438.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29



(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                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 77 694.0                       | 2 884 778.2               | 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                          | 33 633.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 52 392.0                       | 391 630.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWISZCZNA KASA Oszczędności B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 339 358.0                      | 35 055 681.4              | 5.1                                  | 5.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 298 007.0                      | 19 489 657.8              | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDIR00013               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 045.0                        | 57 439.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00339              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 152.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA           | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 079.0                        | 112 298.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 154.0                        | 761 245.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 6 030.0                        | 3 533 875.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 004.0                        | 155 124.0                 | 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                        | 245 180.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRASY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 54 480.0                       | 96 429.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNBIO SA                      | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 245.0                        | 57 519.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNTEKTIK SA                   | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 245.0                        | 408 111.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 409.0                        | 309 025.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 705.0                        | 30 519.5                  | 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                      | 4 792 305.3               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 879.0                       | 1 359 723.6               | 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                       | 487 794.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM00016               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 915.0                        | 479 196.0                 | 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                          | 65 908.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 032.0                       | 955 371.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 031.0                       | 639 798.0                 | 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                | 35 819.0                       | 3 780 337.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 611 970.0                      | 16 749 618.9              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 719.0                        | 6 410 761.5               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| 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                | 311 269.5                      | 1 285 025.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE0084LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 168 695.0                      | 89 838 421.0              | 13.0                                 | 13.2             |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 7 052.0                        | 19 751 477.8              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD | IE008M67HL84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 47 666.0                       | 8 148 155.3               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE008J0KDD92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 75 085.0                       | 43 777 415.3              | 6.3                                  | 6.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                          | 594 413.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 500.0                          | 2 184 950.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 100.0                          | 448 661.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 910.0                          | 965 519.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 540.0                        | 2 709 494.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 740.0                        | 1 692 019.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 426.0                        | 1 415 729.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3.0                            | 1 518 960.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYROWY POLSAT SA               | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                          | 269 480.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 490.0                        | 2 119 761.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 991.0                        | 6 597 468.9               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 100.0                        | 7 286 091.0               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 000.0                       | 14 246 540.0              | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 37.0                           | 376 527.6                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000137              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 65.0                           | 281 319.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 560.0                          | 591 077.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 481.0                          | 437 879.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 72.0                           | 61 097.0                  | 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                            | 2 018.3                   | 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                            | 8 071.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 1 300 000.0                    | 1 647 455.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 840.0                        | 9 384 278.8               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 820.0                        | 1 878 695.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5.0                            | 2 718 266.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 500.0                        | 6 232 135.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 000.0                        | 3 976 760.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 974 669.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 77.0                           | 79 543.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14.0                           | 14 577.9                  | 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                            | 272 694.0                 | 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                          | 467 890.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 494 915.2                 | 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                            | 1 512 177.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 519 744.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |



# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                           | 522 441.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 100.0                         | 438 448.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS3404490883              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 2.0                           | 858 129.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 090.0                      | 16 743 414.9              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 030.0                      | 15 260 860.8              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 320.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 11 358.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 620.0                      | 17 571 993.6              | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 270.0                      | 13 819 908.8              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 930.0                      | 17 005 677.1              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 42.0                          | 41 609.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2571922884              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO           | USD                | 150.0                         | 1 182 733.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 860.0                         | 4 171 729.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 1.0                           | 435 999.5                 | 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                       | 1 681 433.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 2 958.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 10 150.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 2 030.1                   | 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                         | 464 402.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 122 993.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 10 501.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 650.0                       | 5 597 342.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 920.0                       | 6 825 057.6               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 498.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 1 003.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 995.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 670.0                       | 5 599 011.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 10 174.4                  | 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                           | 10 192.0                  | 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                           | 10 226.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115291              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 19 177 342.4              | 2.8                                  | 2.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118188              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 407 175.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 3 009 761.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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 |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |            | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | -1.0             |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX (DAX)                    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |            | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 1.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |            | ILS                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES         | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gatówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 10 537 658.6              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA              | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 51.0                           | 6 930.9                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                          | PLAB000000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 744.0                        | 505 440.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                   | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 10 669.0                       | 39 261.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                  | PLALIOR000045             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 9 994.0                        | 1 321 206.8               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 84 248.0                       | 3 129 392.1               | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES         | PLN                | 5 236.0                        | 59 166.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                       | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 368.0                          | 6 609.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                       | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 226.0                          | 11 548.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                 | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 381.0                        | 60 249.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                      | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 498.0                          | 12 923.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2 514.0                        | 14 706.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA               | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 5 381.0                        | 899 972.2                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 147.0                          | 8 908.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPR100018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 4 812.0                        | 120 300.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 807.0                        | 559 629.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBH000000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2 842.0                        | 348 997.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG00000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 59 824.0                       | 1 160 585.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 16 302.0                       | 3 708 705.0               | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 383.0                          | 1 834 570.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                     | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 119.0                        | 791 580.6                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 019.0                       | 455 624.8                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 951.0                       | 1 315 766.1               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU           | USD                | 9.0                           | 37 541.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CREOTECH INSTRUMENTS SA            | PLCRTECH00017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36.0                          | 26 172.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 485.0                         | 93 120.0                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28 810.0                      | 420 626.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLLCCRPO00017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38 626.0                      | 393 985.2                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                     | PLDGNST00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 225.0                       | 214 497.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 44 266.0                      | 1 296 108.5               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 963.0                         | 228 712.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 179.0                       | 35 177.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23 268.0                      | 445 349.5                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ000000044             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 817.0                       | 2 431 429.0               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 224.0                       | 36 914.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERR000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 189.0                         | 6 066.9                   | 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                       | 73 454.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 805.0                         | 961 975.0                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 628.0                       | 71 632.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 886.0                         | 19 137.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 909.0                       | 1 300 323.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 795.0                         | 636 795.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA      | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 611.0                       | 187 230.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 710.0                      | 4 079 910.0               | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 927.0                       | 779 086.1                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 121.0                         | 2 238 500.0               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 852.0                       | 78 154.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUJ SA                          | PLMRBUJ000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 622.0                       | 59 199.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 241.0                         | 88 808.5                  | 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                          | 905.0                     | 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                         | 185 565.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 89 131.0                      | 1 286 160.3               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 49 925.0                      | 6 240 625.0               | 4.1                                  | 4.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 082.0                       | 3 516.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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 |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 76 222.0                       | 721 822.3                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                   | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 219.0                        | 13 689.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 14 358.0                       | 533 112.5                 | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 400.0                       | 152 490.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 67 608.0                       | 6 983 906.4               | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60 025.0                       | 3 925 635.0               | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDIRT000013             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 172.0                          | 2 442.4                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00339              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 297.0                        | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA           | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 650.0                          | 9 035.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 828.0                          | 122 295.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 1 323.0                        | 775 342.8                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 355.0                          | 11 005.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 161.0                          | 13 202.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 136.0                        | 3 780.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SYNBIIO SA                     | PLSNBIO00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 207.0                          | 9 563.4                   | 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                          | 67 854.6                  | 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                          | 61 370.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 109.0                          | 1 951.1                   | 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                       | 826 951.6                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 680.0                        | 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                        | 103 170.5                 | 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                          | 76 377.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 80.0                           | 8 832.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 885.0                        | 163 241.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL000027             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 843.0                        | 106 894.0                 | 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                | 6 661.0                        | 703 001.9                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 186 781.0                      | 5 112 196.0               | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 960.0                          | 1 304 160.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CVI PRIVATE DEBT FUND II       | LUCVIDRAIFII              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | LU           | PLN                | 57 074.1                       | 235 620.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00845Y983               | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 36 726.0                       | 19 558 409.3              | 12.9                                 | 13.1             |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 600.0                        | 4 481 333.6               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD | IE008BM67HL84             | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 10 146.0                       | 1 734 384.8               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XIRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE008BJOKDQ92             | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 18 630.0                       | 10 861 999.7              | 7.2                                  | 7.3              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | BGK                    | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 84 916.2                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 100.0                         | 436 990.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150.0                         | 159 151.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 533 365.0                 | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 340.0                         | 330 624.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 160.0                         | 158 847.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA  | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 506 320.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000115291             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 098.0                       | 1 209 150.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000116851             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 580.0                       | 1 621 411.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000118188             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 180.0                       | 3 235 999.8               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 80.0                          | 84 439.6                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 101.0                         | 91 945.5                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000117743             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                       | 2 123 140.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000117024             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 220.0                         | 227 095.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                  | PLB8E0005227              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 543 653.4                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000118774             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 390.0                       | 1 332 718.1               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000118600             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 795 352.0                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000117370             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 185.0                       | 4 354 952.8               | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000118519             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 710.0                       | 2 751 625.6               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000115192             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 11 358.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000116760             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 685.0                       | 1 781 516.8               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000117990             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 820.0                       | 2 936 860.8               | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000118998             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 220.0                       | 5 243 333.4               | 3.5                                  | 3.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                | XS2571922884              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO           | USD                | 20.0                          | 157 697.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 155.0                         | 751 881.4                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 335.0                         | 356 732.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000117198             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 800.0                       | 1 783 224.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000118170             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 340.0                       | 1 321 615.2               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000113130             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 498.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000114559             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 1 003.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000111928             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 760.0                         | 750 484.8                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL00000117990             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 11 723 166.9              | 7.7                                  | 7.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)         |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 4.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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 |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG40)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 1.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gatówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 4 466 774.2               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                  | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 261.0                          | 34 504.2                  | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 525.0                        | 93 791.1                  | 1.8                                  | 2.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 518.0                          | 117 845.0                 | 2.2                                  | 2.5              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                     | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 37.0                           | 26 173.8                  | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 151.0                          | 13 707.8                  | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                  | PLOPTTC00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 207.0                          | 45 767.7                  | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                 | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 405.0                        | 41 138.4                  | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 124.0                          | 78 988.0                  | 1.5                                  | 1.7              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 29.0                           | 34 655.0                  | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 401.0                          | 128 721.0                 | 2.5                                  | 2.7              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRK00000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 52.0                           | 21 023.6                  | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP00000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4.0                            | 74 000.0                  | 1.4                                  | 1.6              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 477.0                          | 6 883.1                   | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN00000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 707.0                        | 213 375.0                 | 4.1                                  | 4.5              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 523.0                        | 23 892.8                  | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 583.0                          | 21 646.8                  | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8 | PLPKO00000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 245.0                        | 231 908.5                 | 4.4                                  | 4.9              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU00000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 972.0                        | 128 968.8                 | 2.5                                  | 2.7              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 294.0                        | 21 003.9                  | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 1 468.0                        | 40 179.2                  | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE00000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 39.0                           | 52 981.5                  | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE0084LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 1 037.0                        | 552 253.7                 | 10.5                                 | 11.7             |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE008J0KDQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 1 005.0                        | 585 953.3                 | 11.2                                 | 12.4             |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-06-29

(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                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000119087              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                          | 201 268.0                 | 3.8                                  | 4.3              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 150.0                        | 1 102 608.5               | 21.0                                 | 23.3             |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118998              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                          | 502 235.0                 | 9.6                                  | 10.6             |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 990.7                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 986.3                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 987.5                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 6.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG40)        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 7.9              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO081                 | Subfundusz Emerytura 2070 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 856 051.2                 | 16.3                                 | 18.1             |                          |

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.