

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/03/2019



SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO059	SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY	SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	579 874	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	353 076	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	495 938	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 941 940	0,21%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	680 893	0,07%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 456	1 487 200	0,16%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	733 010	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	367 961	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	167 825	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	188 643	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	188 693	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	45 731	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	177 448	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	791 216	0,09%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	568 335	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	354 410	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	199 309	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 620 622	0,18%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	232 257	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 207 125	0,13%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	605 910	0,07%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	366 626	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	876 231	0,10%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	126 266	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	245 652	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 709 022	0,30%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	1 111 964	0,12%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 569 930	0,28%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 451 748	0,27%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 315 212	0,14%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	232 717	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	5 304	2 546 966	0,28%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 235	2 439 982	0,27%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005939556	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	17 844	2 577 346	0,28%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	14 363	2 243 479	0,25%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	13 674	2 251 596	0,25%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	1 894	1 043 571	0,11%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	28 291	3 055 357	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	127 369	136 724 253	14,99%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	135 400	138 634 706	15,20%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17 900	17 802 087	1,95%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 885	11 952 626	1,31%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 013 420	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	101 400	99 392 280	10,90%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 956 220	0,21%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 013 020	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	122 682	125 790 762	13,79%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 988 620	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 010 660	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				-2 312 188	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN				-24 688	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				2 350	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				-287 486	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY				1 056	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				100 322	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				53 483	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				183 958 855	20,17%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				12 774 776	1,40%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				3 080 911	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN				130 662 691	14,33%	

SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY	SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 081	423 090	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 835	183 466	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	258 214	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 846	1 413 060	2,70%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 297	494 314	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 416	1 083 200	2,07%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 898	536 661	1,03%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	170 368	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	86 949	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	137 519	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	137 166	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	29 739	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	92 206	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 921	577 211	1,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	295 988	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 236	258 396	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	103 812	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 011	1 178 177	2,25%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	120 480	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103	857 475	1,64%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 036	440 507	0,84%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 024	266 883	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 076	636 915	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	65 754	0,13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/03/2019



Identyfikator fundusza lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 414	127 770	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 848	2 035 599	3,89%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129 699	8 111 267	1,55%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 074	2 609 015	3,28%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 447	1 800 103	3,44%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 563	976 503	1,87%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 721	1 691 451	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 341	3 044 930	5,83%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 776	3 030 599	5,80%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	21 716	3 136 608	6,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	17 768	2 758 153	5,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 763	2 760 239	5,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 074	1 142 748	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 665	3 851 730	7,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 228 668	2,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	294 060	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	25	25 142	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	214 690	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	198 906	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	235	240 955	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		1 156 094	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-157 280	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-25 801	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		366	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		43 367	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		504 441	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		234 716	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		13 623	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		11 768 586	22,51%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		700	0,00%	

SUBFUNDUSZ RUBINOWY

Identyfikator fundusza lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 210	849 047	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 419	385 046	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	541 335	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 783	2 836 130	1,21%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 591	987 983	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 850	2 170 000	0,92%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFEROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 447	1 090 039	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 455	418 055	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	182 726	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 009	276 238	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 584	275 338	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	44 974	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOITY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	193 475	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 870	1 156 758	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	619 845	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 483	517 463	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	217 267	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 090	2 363 630	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	252 718	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	1 739 925	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 084	886 117	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 388	535 510	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128 687	1 279 149	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	137 498	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 354	267 954	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 301	4 130 270	1,76%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260 217	1 627 657	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 790	4 004 218	1,70%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89 433	3 622 036	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 136	1 956 816	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 994	3 401 020	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	12 812	6 152 286	2,62%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	5 610	6 124 518	2,61%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	43 879	6 337 780	2,70%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 679	5 573 006	2,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	33 870	5 577 122	2,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 171	2 298 169	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	72 062	7 782 514	3,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	97 811	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106688	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 671	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	474	476 697	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 900	8 723 780	3,71%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 533	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	99 431	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 400	14 744 016	6,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 856	17 020 623	7,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 015	10 268 780	4,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 600	1 591 248	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 651	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		5 549 252	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-51 981	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		5 423	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-339 135	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		8 477	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		-56 201	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		72 430 262	30,82%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		2 226 834	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		556	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 056 544	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PLN			30 152 929	12,83%	

SUBFUNDUSZ SZAFIROWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 374	1 157 596	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	541 784	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	761 009	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 155	3 867 050	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	1 347 798	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	2 959 000	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 486 923	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	599 313	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	257 285	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	376 725	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	375 548	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	60 208	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	272 250	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 577 177	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	872 780	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	705 465	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	305 581	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	3 222 519	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	356 249	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 414 250	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 209 694	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	729 968	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 744 102	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	193 612	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	376 868	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	5 621 916	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	2 218 411	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	5 427 126	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	4 934 236	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 662 809	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	463 514	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	16 178	7 768 629	1,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	6 819	7 444 401	1,33%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	54 427	7 861 308	1,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	43 810	6 843 056	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	41 708	6 867 747	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	5 736	3 160 465	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442608	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	86 290	9 319 102	1,66%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	994 310	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	36 768	37 699 701	6,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 800	4 773 744	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	55 429	59 500 260	10,61%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	44 100	45 153 549	8,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 311	2 324 150	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 710	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 330	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	978 110	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 510	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	31 000	30 386 200	5,42%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		4 624 376	0,84%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		-458 899	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		6 814	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN		-71 592	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			28 259	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			49 225	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			721	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			6 378 543	1,14%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			128 667 666	22,94%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			787 995	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		90 458 786	16,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		51 203 976	9,13%	

SUBFUNDUSZ SZMARGOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 028	718 673	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 040	313 476	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	441 216	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 811	2 399 210	1,85%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 885	836 052	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 182	1 836 400	1,41%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 957	6 923 376	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	338 679	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	148 304	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	233 424	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	233 000	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	36 991	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	157 508	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 738	978 949	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	505 102	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 183	438 163	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	177 022	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 694	2 000 258	1,54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	205 687	0,16%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	1 481 850	1,14%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 765	750 478	0,58%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 323	453 097	0,35%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 838	1 081 850	0,83%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	111 992	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	218 229	0,17%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 964	3 511 525	2,70%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 168	1 377 151	1,06%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 392	3 410 163	2,62%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 839	3 071 479	2,36%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 367	1 663 827	1,28%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 099	287 608	0,22%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	10 827	5 199 094	4,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	4 740	5 174 726	3,98%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	37 080	5 355 748	4,12%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	30 151	4 709 541	3,62%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	28 622	4 712 972	3,63%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDR08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 473	1 913 580	1,47%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	60 896	6 576 614	5,06%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 900	5 017 061	3,86%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 332 680	2,56%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	497 265	0,38%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 146	5 523 974	4,25%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 300	1 332 942	1,03%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		3 699 501	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-43 237	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		4 573	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-273 702	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		48 533 885	37,34%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 826	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		678	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		844 932	0,65%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		873 859	0,67%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		42 542	0,03%	