

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/11/2019



Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020																	
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		
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	648 212	158 909 214	10,34%			
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZNYCH PLUS SKARBOWY	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	140 877 697	9,17%			
		SFIO	N/D	PLN			AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 291	82 965 435	5,40%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD PLN		-54 359	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 258 349	0,34%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 105 490	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 961 613	0,32%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		146 770 030	9,55%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		41 581	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		843 312	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	20 434 600	1,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	102 000	107 044 920	6,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	175 000	171 605 000	11,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	1 956	1 978 298	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	54 638 000	3,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	48 800	51 154 600	3,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	135 300	139 501 065	9,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	44 156 700	2,87%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 075 680	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	72 000	78 381 360	5,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	40 039	38 453 456	2,50%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	80 000	85 634 400	5,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	13 718 800	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	78 700	82 394 965	5,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	98 000	102 897 060	6,70%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030																	
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		
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 738	670 771	0,20%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 675	491 439	0,15%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILENNIUM	PLBIC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 453	212 261	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 359	4 544 023	1,36%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 685	1 313 394	0,39%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 729	4 128 862	1,24%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 631	1 022 738	0,31%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 375	321 100	0,10%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 686	211 871	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 740	287 380	0,09%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 923	130 319	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 641	117 167	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLL0TOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 832	1 909 878	0,57%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 877	356 630	0,11%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 544	283 070	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 394	140 851	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 897	5 025 140	1,51%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	337	2 931 900	0,88%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 367	1 253 197	0,38%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 948	1 066 798	0,32%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 788	1 916 991	0,57%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 298	47 339	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 422	2 400 899	0,72%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 995	6 130 935	1,84%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	422 412	1 951 543	0,58%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189 197	6 837 580	2,05%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 796	6 493 705	1,95%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 131	2 511 025	0,75%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 723 260	3 074 296	0,92%			
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZU200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 380	1 022 766	0,31%			
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AIO992351941	N/D			Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 702	285 636	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D			Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 840	3 944 206	1,18%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D			Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	121 374	29 754 834	8,92%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZNYCH PLUS SKARBOWY	AIO992351923	N/D			Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	110 611	21 669 804	6,49%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D			Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	242	568 386	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AIO992351902	N/D			Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	664	115 511	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D			Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	18 903	10 436 795	3,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D			Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	20 814	25 845 504	7,74%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D			Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	76 358	12 761 800	3,82%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D			Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	240 378	29 661 152	8,89%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D			Kontrakt terminowy	N/D		PLN		17 013 184	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		JPY PLN		-8 507	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		USD PLN		-1 543 565	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		EUR PLN		-86 281	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 127 968	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 015 902	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 610 148	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		USD		67 063	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		62 244	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		44 938 294	13,47%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	10 700	11 234 679	3,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	17 000	17 820 250	5,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	16 000	16 430 400	4,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 469 500	3,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	8 500	9 143 280	2,74%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 676 075	0,80%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	9 797 670	2,94%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D			Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 494 600	3,14%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D			Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		64	0,00%			

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/11/2019



Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040															
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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 231	626 314	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 332	472 008	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 838	2 19 906	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 841	4 384 937	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 236	1 262 926	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 771	3 877 387	2,01%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 267	928 815	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 233	301 902	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 918	142 387	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 953	268 191	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 926	130 347	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 643	117 232	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 559	1 793 169	0,93%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944	369 360	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 646	264 301	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 395	140 892	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 183	4 691 252	2,43%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306	2 662 200	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 143	1 169 825	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156 008	996 891	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	192 790	1 681 514	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 300	47 380	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 090	2 390 043	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 185	5 684 086	2,94%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	394 631	1 823 195	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 836	6 354 713	3,29%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158 923	6 150 320	3,19%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 709	2 394 975	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 599 941	2 854 295	1,48%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 340	929 538	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 381	431 851	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 039	321 311	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	34 275	3 771 947	1,95%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 984	13 969 639	7,24%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZYNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	39 921	7 820 993	4,05%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	231	543 006	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	17 595	9 714 617	5,03%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	17 720	22 003 571	11,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	56 918	9 512 771	4,93%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	213 914	26 395 658	13,67%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			15 372 318	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN		-7 853	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		-1 338 927	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		-79 757	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			1 698 857	0,88%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			72 780	0,04%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			892 973	0,46%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			3 074 902	1,59%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			8 714 053	4,51%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			48 966	0,03%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 800	5 037 408	2,61%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 199 880	2,18%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 265 890	1,69%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 134 500	2,66%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 689 200	1,39%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 700	4 926 775	2,55%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 500	3 664 325	1,90%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		64	0,00%			
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		46	0,00%			

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050															
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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 496	239 132	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 235	239 913	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 903	131 945	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 296	2 336 621	2,67%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 232	588 077	0,67%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 626	2 264 325	2,59%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 736	578 949	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 584	214 157	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 822	69 968	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 676	142 354	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	64 041	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 179	57 570	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 725	1 074 948	1,23%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 167	221 730	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 149	149 414	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 667	69 180	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 483	2 650 522	3,03%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173	1 505 100	1,72%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 775	660 655	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 206	563 636	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 913	949 939	1,09%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 129	23 257	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 870	1 271 049	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 182	3 268 408	3,74%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	222 837	1 029 507	1,18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/11/2019



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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		100 430	3 629 540	4,15%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		68 786	2 662 018	3,05%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 442	1 221 550	1,40%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		960 543	1 713 609	1,96%	
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		12 180	556 626	0,64%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		2 654	280 545	0,32%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		22 011	2 422 285	2,77%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		9 910	5 471 546	6,26%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		10 938	13 582 114	15,55%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		36 713	6 135 886	7,02%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		118 592	14 633 516	16,75%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		PLN			9 888 373	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN			-768 236	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		JPY/PLN			-5 237	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN			-46 647	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		EUR			53 901	0,06%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		PLN			11 568 301	13,24%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		EUR			698 061	0,80%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		USD			534 375	0,61%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		PLN			1 648 434	1,89%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		USD			77 952	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	N/D	PL	PLN			47	0,00%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

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
SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALLIOR00045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		5 759	169 890	0,49%	
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 148	121 684	0,35%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 503	57 977	0,17%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 652	1 221 130	3,51%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 932	329 557	0,95%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 235	1 111 687	3,20%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 074	309 186	0,89%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 375	185 900	0,54%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 141	37 041	0,11%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		8 333	57 373	0,17%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 622	33 902	0,10%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		947	30 474	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		5 763	528 352	1,52%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		512	97 280	0,28%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 686	77 037	0,22%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		883	36 644	0,11%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		13 686	1 230 371	3,54%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		87	756 900	2,18%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		914	340 191	0,98%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		45 528	290 924	0,84%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		56 172	489 932	1,41%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		597	12 298	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU11642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 267	368 431	1,06%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		18 195	1 690 315	4,87%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		114 943	531 037	1,53%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		51 183	1 849 754	5,32%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		42 932	1 661 468	4,78%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 306	634 150	1,83%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		411 412	733 959	2,11%	
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		5 100	233 070	0,67%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		1 323	139 908	0,40%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		7 185	790 748	2,28%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		4 006	2 211 808	6,37%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		4 241	5 266 205	15,16%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		13 596	2 272 315	6,54%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		48 015	5 924 753	17,05%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		PLN			604 529	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		JPY/PLN			-1 641	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN			-305 491	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN			-19 083	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		EUR			73 775	0,21%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		PLN			949 980	2,73%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		USD			7 199	0,02%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		USD			141 563	0,41%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		EUR			265 938	0,77%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D		PLN			1 471 133	4,23%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	N/D	PL	PLN			19	0,00%	