

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2020



## 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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	203 805	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	267 718	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 554 258	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	227 650	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 436	2 070 926	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	719 309	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	431 214	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	107 408	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	153 450	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	156 267	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	46 137	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	87 604	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	564 097	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	540 540	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	78 609	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	174 193	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 068 399	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	209 898	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 000 500	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	424 650	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	440 951	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	394 039	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	34 103	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	318 307	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	1 626 967	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	563 182	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 084 321	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 103 661	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	865 762	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	126 477	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 940	3 449 933	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 391	2 777 373	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	23 236	3 377 801	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 504	3 070 135	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 093 423	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 463 680	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	38 199	4 366 549	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 066	3 987 299	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	48	4 882 160	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 458	1 472 127	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 440	40 055 577	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 437	13 501 094	1,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	127 369	140 680 334	14,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 543	36 938 902	3,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 015	23 462 706	2,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 006 540	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	115 463	118 361 121	12,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 939	10 855 535	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 400	139 827 580	14,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 015 540	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	86 903	95 173 559	9,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 365	95 027 823	9,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 123	14 115 515	1,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31 725	32 884 231	3,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	39 584	38 862 384	4,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D						123 700 515	12,6%	

## 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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 263	110 523	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	139 388	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 546	840 430	2,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 707	122 819	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 024	1 120 684	3,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 530	391 356	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 046	148 323	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	55 647	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	111 864	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115 463	113 599	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	30 003	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	45 521	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 143	305 803	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	281 512	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 148	42 592	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	90 730	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 183	577 229	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	108 882	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	771	531 300	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	770	229 460	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 662	238 545	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 620	212 861	0,7%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2020



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	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	17 759	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 024	123 054	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 494	908 568	3,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNG00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96 389	305 360	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 700	210 923	4,2%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 031	1 147 827	4,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 905	477 774	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 219	68 441	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	3 599	1 789 093	6,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 297	1 506 588	5,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	12 118	1 761 585	6,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	10 592	1 585 977	5,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	10 181	1 619 403	5,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	1 997	1 081 380	3,7%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	17 781	2 032 556	7,0%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37	36 284	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 712	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	15 145	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 120	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 046	3 246 305	11,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	51	50 973	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	544	595 772	2,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	220 902	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 125	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	890	951 730	3,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	531	521 320	1,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	154	154 735	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	123	122 062	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 163	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D						0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				1 364 454	4,7%		

## Subfundusz Rubinowy

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	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 496	241 416	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	292 224	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 859	1 836 426	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 715	267 294	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 778	2 444 673	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 339	865 343	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 795	396 331	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	116 945	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 009	224 703	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 584	228 022	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	45 373	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	95 517	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 220	667 141	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSKO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	589 530	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 863	92 856	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	189 888	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 870	1 260 550	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	228 390	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169	1 166 100	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 686	302 428	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 448	521 044	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 107	465 358	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	37 136	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 186	280 908	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 221	2 006 719	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210 513	666 905	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 964	2 627 234	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 351	2 514 197	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 154	1 041 823	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135 906	149 497	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	9 485	4 715 073	2,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	3 482	4 044 673	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	31 859	4 631 321	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	28 392	4 251 233	2,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	28 450	4 525 293	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 385	2 374 487	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	49 689	5 679 977	3,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	539	528 567	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	610 270	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	199	200 928	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 677	13 883 470	7,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 856	17 513 111	9,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 671	15 635 765	8,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 496	2 558 650	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 198	4 489 173	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 360	6 244 057	3,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	974	978 646	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 741	21 572 507	11,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 889	9 433 718	5,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 400	14 870 880	8,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 559	1 547 105	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 327	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 777	0,0%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2020



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
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		4 500	4 664 430	2,5%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 391	2 389 733	1,3%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	N/D	PL	PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN	USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D					6 733 823	3,7%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	N/D	PL	PLN			5 896 665	3,2%	

## 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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		19 374	406 854	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		85 124	410 808	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		35 155	3 095 046	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 263	450 623	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		14 795	4 120 407	0,7%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		57 902	1 459 130	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 953	702 335	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		29 404	164 662	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		43 653	306 444	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		17 164	311 012	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBAL TRADE CENTRE SA	PLGTTC00037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PLN	USD		6 675	60 742	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 608	134 407	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		18 911	1 124 448	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 541	830 095	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 565	156 474	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		6 211	267 073	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		30 117	2 124 453	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 333	321 954	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		290	2 001 000	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 845	847 810	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		142 294	877 954	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		175 463	784 320	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 137	52 292	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		15 969	488 332	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		57 578	3 376 374	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		354 662	1 123 569	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		140 672	4 401 627	0,8%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		121 933	4 233 697	0,8%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 989	1 752 841	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		229 009	251 910	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		15 856	7 882 151	1,4%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		5 464	6 346 953	1,2%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE000933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		53 087	7 717 221	1,4%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		49 126	7 355 807	1,3%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		46 043	7 323 658	1,3%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B530DK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	JP	JPY		6 399	3 465 072	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		85 544	9 778 583	1,8%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 887	1 850 475	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		22	2 237 657	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		664	670 434	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 000	1 007 770	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 000	1 003 270	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		44 485	45 601 573	8,4%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 721	2 733 979	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		19 394	20 669 349	3,8%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		66 926	69 609 063	12,8%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		19 658	19 299 635	3,5%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5 470	5 428 264	1,0%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		13 775	14 278 338	2,6%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		19 217	20 549 891	3,8%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		55 429	61 221 885	11,3%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		41 198	45 118 814	8,3%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		21 560	23 699 183	4,4%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		7 184	7 180 192	1,3%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		44 100	45 542 070	8,4%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN	USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D					68 229 651	12,6%	

## Subfundusz Szmargdowy

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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 220	214 620	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		49 353	238 178	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		18 533	1 631 645	2,0%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 301	237 507	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		7 802	2 172 857	2,7%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		30 553	769 936	0,9%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 379	337 342	0,4%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2020



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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		16 949	94 914	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		27 048	189 877	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 649	192 960	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 101	37 319	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRA00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 823	77 760	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		9 974	593 054	0,7%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 628	480 398	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 103	82 574	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		3 598	154 714	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		15 884	1 120 457	1,4%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 347	185 886	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		152	1 048 800	1,3%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 499	446 702	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		75 049	463 052	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		92 480	413 386	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 393	30 248	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		7 857	240 267	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		30 558	1 791 921	2,2%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		187 078	592 663	0,7%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		75 106	2 350 067	2,9%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		64 441	2 239 325	2,7%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 711	930 719	1,1%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		120 741	132 815	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		7 001	3 480 256	4,3%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		2 574	2 989 945	3,7%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR		24 051	3 496 277	4,3%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		20 000	2 994 670	3,7%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		20 298	3 228 625	3,9%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B530DK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY		3 654	1 978 649	2,4%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0314420688	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		35 451	4 052 424	5,0%		
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		177	173 574	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2	203 423	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		68	68 659	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		7	6 980	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		10 563	10 986 471	13,5%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		908	907 519	1,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		284	285 355	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		256	262 426	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 629	1 741 987	2,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5 821	6 203 789	7,6%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		538	533 895	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		400	413 080	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		2 355	2 312 068	2,8%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 758	4 115 649	5,0%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1 611	1 709 722	2,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5 146	5 685 808	7,0%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		JPY/PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D					4 179 239	5,1%	