

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2019



## 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	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	569 683	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	361 239	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIOG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	479 850	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	2 000 198	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	580 594	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 456	1 413 584	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	728 443	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	325 387	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	193 334	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	214 218	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	175 671	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	46 340	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	191 661	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	902 973	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	565 970	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	334 656	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	200 322	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 534 290	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	250 965	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 182 475	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	699 045	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	387 351	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	1 022 563	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	115 205	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	222 753	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 827 215	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	1 230 182	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 533 959	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 469 910	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 299 333	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	267 901	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	5 304	2 551 929	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	2 235	2 371 548	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	17 844	2 546 055	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	14 363	2 203 616	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	13 674	2 196 703	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B530DK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	1 894	1 024 719	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	28 291	2 982 722	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	17 826 610	1,99%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	127 369	135 045 530	15,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	135 400	137 918 440	15,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 956 160	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	101 400	99 351 720	11,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 007 400	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 360	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 989 560	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 560	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	122 682	125 718 379	14,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 885	11 807 866	1,31%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 626	12 537 538	1,40%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN					-9 470 060	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN				-3 729	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN				-332 747	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN				32 700	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD					3 689 100	0,41%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN					301 617 936	33,59%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY					329 800	0,04%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR					883 822	0,10%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR					100 332	0,01%	

## 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	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 081	415 655	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 535	187 708	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIOG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 813	249 838	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 846	1 455 452	2,71%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 297	421 499	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 416	1 029 582	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 898	533 317	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	150 656	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	100 165	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	156 163	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	127 700	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	30 135	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	99 591	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 921	658 741	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	294 756	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 236	243 994	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	104 339	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 011	1 115 414	2,07%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	130 185	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103	839 965	1,56%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 036	442 786	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 024	281 970	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 076	743 282	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	59 993	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 414	115 860	0,22%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2019



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	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 848	2 124 411	3,95%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129 699	897 517	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 074	1 980 895	3,68%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 447	1 812 438	3,37%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 563	964 713	1,79%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 721	195 070	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 341	3 050 864	5,67%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 776	2 945 601	5,48%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	21 716	3 098 527	5,76%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	17 658	2 709 146	5,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 763	2 692 945	5,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 074	1 122 105	2,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 665	3 760 164	6,99%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 222 320	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	199 180	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	25	24 838	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	293 900	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	235	240 816	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	212 054	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	24	185 056	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		32 700	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-3 023	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-156 357	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		13 657	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		457 986	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		692	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		73 231	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		32 613	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		13 464 364	25,03%	

## 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	14 210	834 127	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 419	393 949	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	523 775	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 783	2 921 214	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 591	842 448	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 850	2 062 585	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 447	1 083 247	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 455	369 685	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	210 501	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 009	313 688	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 584	256 336	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	45 572	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	208 972	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 870	1 320 147	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLISIK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	617 265	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 483	488 621	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327375738	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	218 371	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 090	2 237 717	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	273 075	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	1 704 395	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 084	890 702	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 388	565 783	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128 687	1 492 769	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKRC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	1 25 453	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 354	242 976	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 301	4 310 472	1,83%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260 217	1 800 702	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 790	3 948 172	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89 433	3 648 866	1,55%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 136	1 933 190	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 994	391 426	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	12 812	6 164 275	2,61%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	5 610	5 952 745	2,52%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	43 879	6 260 835	2,66%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 679	5 473 984	2,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	33 870	5 441 152	2,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 171	2 256 655	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	72 062	7 597 502	3,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 628	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 400	14 667 840	6,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 600	1 593 440	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 856	16 811 641	7,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 015	10 262 871	4,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	474	470 924	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	97 808	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 370	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	99 478	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 900	7 230 220	2,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 618	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	272	2 097 300	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-336 462	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		65 622	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-6 090	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		549	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		8 499	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		103 937 329	44,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		50 847	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		1 123 066	0,48%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2019



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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		49 068	0,02%	

## 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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO060	SUBFUNDUSZ SZAFIROWY	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 374	1 137 254	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	554 311	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	376 323	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 155	3 983 061	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	1 149 260	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	2 812 529	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 477 659	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	529 971	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	296 392	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	427 799	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	349 631	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	61 009	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	294 056	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 799 949	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	869 147	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	666 144	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	307 134	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	3 050 852	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	384 945	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 364 950	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 215 953	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	771 233	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	2 035 371	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	176 650	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	341 737	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	5 867 198	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	2 454 261	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	5 351 163	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	4 970 786	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 630 660	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	533 591	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	16 178	7 783 769	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	6 819	7 235 609	1,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE000593956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	54 427	7 765 866	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	43 810	6 721 467	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	41 708	6 700 312	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	5 736	3 103 374	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031422068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	86 290	9 097 561	1,61%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 280	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	31 000	30 373 800	5,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 800	4 780 320	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	55 429	58 769 706	10,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44 100	44 920 260	7,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	994 780	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 003 700	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 180	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	978 080	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36 768	37 678 008	6,68%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 311	2 296 002	0,41%			
SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	804	6 199 373	1,10%			
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		-1 679 420	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	EUR		89 705	0,02%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	JPY		-8 388	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	USD		-502 444	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		28 168	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		3 656 305	0,65%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		1 460 883	0,26%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		269 041 657	47,72%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		713	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		1 523 963	0,27%			

## SUBFUNDUSZ SZMARGADOWY

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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO062	SUBFUNDUSZ SZMARGADOWY	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 028	706 044	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 040	320 724	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	426 903	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 811	2 471 186	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 885	712 897	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 182	1 745 498	1,35%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 957	917 623	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	299 493	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	170 846	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	265 070	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	216 290	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	37 483	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	170 123	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 738	1 117 223	0,86%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	502 999	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 183	413 741	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	177 921	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 694	1 893 702	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	222 255	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	1 451 590	1,12%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/02/2019



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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 765	754 361	0,58%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 323	478 711	0,37%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		108 838	1 262 521	0,97%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 393	102 181	0,08%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 247	197 886	0,15%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 964	3 664 732	2,83%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		220 168	1 523 563	1,18%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 392	3 362 432	2,60%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		75 839	3 094 231	2,39%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 367	1 643 739	1,27%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		142 099	331 091	0,26%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR		10 827	5 209 227	4,02%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD		4 740	5 029 592	3,88%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR		37 080	5 290 726	4,08%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD		30 151	4 625 861	3,57%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD		28 622	4 598 071	3,55%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY		3 473	1 879 013	1,45%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD		60 896	6 420 270	4,96%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN		500	497 950	0,38%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN		1 300	1 332 175	1,03%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN		5 146	5 456 149	4,21%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN		4 900	4 991 140	3,85%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN		3 400	3 331 320	2,57%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD		100	771 066	0,60%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-271 670	0,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			-5 079	0,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			55 458	0,04%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			62 912	0,05%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			5 657	0,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			1 501 758	1,16%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			5 796	0,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			47 795 214	36,90%	
SFIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			2 833	0,00%	