

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2019



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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALLIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	278 339	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	324 523	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 773 344	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	348 040	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTD00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 436	2 078 362	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	797 519	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	437 904	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	151 810	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	154 762	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	188 348	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	49 078	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	126 109	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	792 923	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	598 792	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	124 218	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032735789	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	183 308	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 447 655	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	254 767	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 278 900	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	554 895	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	508 845	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PGIE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	701 690	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	55 309	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	364 315	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 381 076	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	769 397	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 295 484	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 423 296	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 061 145	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTALRN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	1 188 566	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 940	3 776 409	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 391	2 935 116	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	23 236	3 742 308	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B063177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 504	3 337 230	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 313 994	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 647 978	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	40 653	4 952 764	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		235 499	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CMIE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-22 702 583	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		434 408	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		59 127	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		30 839	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		834 221	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		215 554	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 614 634	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		50 857 486	5,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		78 825	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		43 836	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 056 219	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		428	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 519 465	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 307 230	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 464 945	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 123	14 048 431	1,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	115 463	117 983 557	11,95%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 939	10 895 025	1,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	86 903	92 226 678	9,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 024 360	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	127 369	138 028 512	13,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 017 160	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 013 360	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 015	22 952 179	2,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 437	13 437 269	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 400	141 965 546	14,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31 725	32 703 716	3,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 440	38 889 132	3,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 543	35 940 955	3,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	76 980	75 526 618	7,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	46 378	45 414 265	4,60%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 365	93 566 896	9,47%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALLIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 263	150 943	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	168 966	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 546	958 896	2,74%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 707	187 770	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTD00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 024	1 124 708	3,21%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 530	433 908	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 046	150 624	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	78 651	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 935	112 830	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	136 915	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	31 915	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	65 529	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 143	429 852	1,23%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	311 850	0,89%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2019



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 waluće wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 148	67 304	0,19%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	95 477	0,27%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 183	782 131	2,23%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	132 157	0,38%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77	679 140	1,94%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	770	299 838	0,86%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 662	275 273	0,79%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 620	379 055	1,08%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	28 802	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 024	140 840	0,40%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 494	1 329 695	3,80%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96 380	417 172	1,19%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 700	1 333 602	3,81%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 031	1 322 231	3,78%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 905	585 597	1,67%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 219	102 039	0,29%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	4 303	2 341 482	6,69%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	1 297	1 592 156	4,55%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	12 118	1 951 622	5,57%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	11 573	1 883 621	5,38%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	12 475	2 128 775	6,07%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	1 997	1 217 541	3,48%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	24 368	2 968 759	8,48%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				1 075 091	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				-1 840 750	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN				23 146	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				33 433	0,10%		
		SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				251 207	0,72%		
		SFIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	PLN				10 293	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				498 595	1,42%		
		SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				507 746	1,45%		
		SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				64 322	0,18%		
		SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				282 729	0,81%		
		SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				160 410	0,46%		
		SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY				750	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 556	0,29%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	15 071	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 046	3 175 668	9,07%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PLN				855	838 858	2,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PLN				5	5 242	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PLN				123	122 506	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PLN				620	607 116	1,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PLN				154	154 003	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PLN				3	3 072	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PLN				5	5 109	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PLN				544	577 325	1,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PLN				51	50 731	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PLN				200	216 738	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PLN				890	926 018	2,64%	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluće 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	329 705	0,17%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	354 229	1,08%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 859	2 095 287	1,05%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 715	408 650	0,21%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 778	2 453 451	1,23%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 339	959 432	0,48%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 795	402 480	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	165 289	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENER000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 009	226 624	0,11%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 584	274 835	0,14%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	48 264	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	137 499	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 320	697 760	0,47%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	653 062	0,33%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 863	146 731	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	199 824	0,10%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 870	1 708 015	0,86%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	277 212	0,14%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169	1 490 580	0,75%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 686	656 528	0,33%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 448	601 270	0,30%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 107	828 692	0,42%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	60 229	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 186	321 510	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 221	2 936 846	1,48%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210 513	911 100	0,46%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 964	2 893 399	1,45%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 351	2 896 211	1,46%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 154	1 276 940	0,64%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135 906	222 886	0,11%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	10 054	5 470 895	2,75%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	3 482	4 274 394	2,15%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	31 859	5 131 098	2,58%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	28 392	4 621 080	2,32%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	29 603	5 044 434	2,53%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 385	2 673 469	1,34%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	59 783	7 283 376	3,66%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				8 170 689	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				14 719	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluha wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluha instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-9 203 750	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		50 889	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		601 541	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		78 010	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		127 854	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		402 930	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		933 177	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		44 504	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		613	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		383 548	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 730 686	1,37%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		528 963	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096		Obligacje	N/D	PL	PLN	6	603 337	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060		Obligacje	N/D	PL	PLN	199	199 948	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720		Obligacje	N/D	PL	PLN	20 741	21 240 858	10,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492		Obligacje	N/D	PL	PLN	4 500	4 638 825	2,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151		Obligacje	N/D	PL	PLN	14 400	15 098 256	7,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866		Obligacje	N/D	PL	PLN	14 671	15 295 544	7,68%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197		Obligacje	N/D	PL	PLN	15 856	17 182 989	8,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427		Obligacje	N/D	PL	PLN	4 198	4 367 893	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601		Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 858	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454		Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 668	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498		Obligacje	N/D	PL	PLN	12 677	13 453 593	6,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916		Obligacje	N/D	PL	PLN	5 496	5 615 978	2,82%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738		Obligacje	N/D	PL	PLN	2 391	2 378 376	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383		Obligacje	N/D	PL	PLN	12 507	12 270 868	6,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817		Obligacje	N/D	PL	PLN	1 559	1 552 733	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068		Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 218	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615		Obligacje	N/D	PL	PLN	974	974 019	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191		Obligacje	N/D	PL	PLN	8 889	9 309 272	4,68%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928		Obligacje	N/D	PL	PLN	7 449	7 294 210	3,66%	

Subfundusz Szafirowy

Identyfikator fundusza lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluha wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluha instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie 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	19 374	555 646	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	497 975	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 155	3 531 320	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	688 930	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	4 135 202	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 617 782	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	713 232	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	232 733	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	309 063	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	374 862	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	64 614	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	193 482	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLL0TOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 580 581	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	919 552	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	247 260	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	KL0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	281 048	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	2 878 583	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	390 777	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 557 800	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 107 843	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	1 013 133	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 396 685	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKRC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	84 808	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	558 915	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	4 941 344	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	1 534 977	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	4 847 557	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	4 876 975	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 148 419	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	375 575	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0254211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	15 856	8 628 060	1,56%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	5 464	6 707 435	1,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	53 087	8 550 005	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	49 126	7 995 744	1,44%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	64 043	7 845 856	1,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	6 399	3 901 374	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	92 878	11 315 347	2,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		4 300 363	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD		117 750	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD		-22 702 583	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		125 683	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		73 429	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		952 696	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		403 279	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		45 229	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 153 158	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 147 362	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		27 130 406	4,90%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		21 337	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		97 722	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		393	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096		Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 810 011	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLEO129600014		Obligacje	N/D	PL	PLN	4	402 225	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060		Obligacje	N/D	PL	PLN	664	667 163	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010615		Obligacje	N/D	PL	PLN	2 721	2 721 056	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611		Obligacje	N/D	PL	PLN	21 560	23 009 048	4,15%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068		Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 012 180	0,18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2019



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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 394	20 219 603	3,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 775	14 199 959	2,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 217	19 994 712	3,61%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 030	22 551 437	4,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 478	5 448 011	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 100	46 238 409	8,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	55 429	60 067 853	10,84%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 198	43 721 789	7,89%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 485	45 456 108	8,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 680	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 580	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66 926	68 538 917	12,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	38 659	37 929 118	6,83%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 184	7 146 068	1,29%	

Subfundusz Szmaragdowy															
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 walucie 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	10 220	293 110	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	288 715	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 533	1 861 640	1,94%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 301	363 110	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 802	2 180 659	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 553	853 651	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 379	342 576	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	134 151	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENER000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	191 500	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	232 574	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	39 698	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	111 937	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 974	833 627	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	532 170	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 103	130 482	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	162 809	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 884	1 518 193	1,58%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	225 622	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	152	1 340 640	1,40%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 499	583 711	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 049	534 349	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 480	736 141	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	49 056	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 857	274 995	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 558	2 622 488	2,73%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187 078	809 674	0,84%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 106	2 588 153	2,70%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 441	2 579 573	2,69%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 711	1 140 761	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 741	1 981 015	2,11%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 977	4 340 694	4,52%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	3 159	3 159 761	3,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	24 051	3 873 569	4,03%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00BM063177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	21 366	3 477 529	3,62%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	23 242	3 960 502	4,12%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 654	2 227 789	2,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	44 989	5 481 020	5,71%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		4 730 399	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD		-4 908 667	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN		42 120	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		468 415	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		61 913	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	PLN			46 510	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			478	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			296 718	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			281 662	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			316 219	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			629 001	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 302 137	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			945 201	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 112	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	68	68 324	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 961	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	419 396	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	256	261 588	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 757	2 699 710	2,81%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 655	4 567 114	4,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 563	10 817 568	11,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	538	535 837	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 629	1 694 926	1,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 821	6 068 800	6,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	284	284 006	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	908	903 206	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 111	3 258 088	3,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 146	5 576 669	5,81%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 758	3 988 215	4,15%	