

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/10/2019



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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	261 647	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	348 994	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	340 888	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 903 101	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	353 102	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 436	1 874 616	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	790 669	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	453 109	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	161 975	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	134 433	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 624	189 038	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	47 962	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	151 003	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	905 060	0,09%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	573 658	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	112 482	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	172 167	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 266 811	0,13%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	221 001	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 182 475	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	544 065	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	446 669	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	721 965	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	64 752	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	314 976	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 896 578	0,29%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPKNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	3 336 239	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 539 288	0,26%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 236 842	0,22%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 081 166	0,11%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	190 060	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 940	3 672 181	0,37%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 391	2 783 584	0,28%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005935956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	23 236	3 585 690	0,36%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 604	3 122 856	0,31%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 161 173	0,32%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 597 055	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	40 653	4 681 269	0,47%		
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			-11 728 536	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			464 889	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			74 140	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			38 226	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			1 796 088	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			431	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			700 014	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			2 042 036	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			60 511 929	6,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 564 926	0,36%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	127 369	138 634 788	13,93%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 015 420	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	74 093	74 424 681	7,38%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 543	36 240 443	3,64%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 365	93 747 799	9,42%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	115 463	117 806 899	11,83%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 015	23 059 392	2,32%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	46 337	45 798 564	4,60%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 010 420	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 939	10 903 011	1,10%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 440	39 256 083	3,94%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31 725	32 677 702	3,28%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 400	141 987 210	14,26%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	86 903	93 145 242	9,36%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 123	14 169 323	1,42%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 021 220	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 437	13 536 165	1,36%		

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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 081	190 904	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 535	181 345	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	177 486	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 846	1 384 799	3,17%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 297	256 345	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 416	1 365 374	3,13%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 898	578 875	1,33%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	209 792	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	83 918	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	98 000	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 269	137 416	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	31 190	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	78 464	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 921	660 263	1,51%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	298 760	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 236	82 009	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	89 675	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 011	920 960	2,11%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	114 642	0,26%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/10/2019



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	LPP SA	PLPP000011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		103	839 965	1,93%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		1 036	395 545	0,91%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		52 024	325 150	0,75%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		64 076	524 782	1,20%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		1 405	33 720	0,08%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		5 414	163 828	0,38%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		20 848	2 176 531	4,99%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		129 699	610 104	1,40%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		52 074	1 985 061	4,55%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		44 447	1 642 317	3,76%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		2 563	802 732	1,84%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		83 721	138 391	0,32%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	DE	EUR		4 685	2 478 987	5,68%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	US	USD		1 673	1 947 694	4,46%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	DE	EUR		15 687	2 420 758	5,55%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	IE	USD		15 046	2 291 577	5,25%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	US	USD		14 102	2 292 208	5,25%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	JP	JPY		1 997	1 179 918	2,70%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	IE	USD		27 445	3 160 343	7,24%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy		N/D		PLN			1 097 097	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy		N/D		USD			-1 234 583	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		N/D		JPY/PLN			55 644	0,13%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		N/D		USD/PLN			324 020	0,74%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		N/D		EUR/PLN			24 237	0,06%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS		N/D		PLN			30 210	0,07%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		N/D		USD			72 113	0,17%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		N/D		EUR			350 866	0,80%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		N/D		JPY			757	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		N/D		PLN			1 170 972	2,68%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		1	101 855	0,23%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		5	5 101	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		123	122 595	0,28%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		51	51 167	0,12%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		5	5 243	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		620	612 796	1,36%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		544	583 076	1,34%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		890	933 735	2,14%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		154	155 137	0,36%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		824	816 568	1,87%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		4 446	4 656 918	10,67%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		3	3 078	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje		N/D	PL	PLN		200	217 690	0,50%	

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	283 102	0,18%	
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		7 419	380 595	0,18%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		60 552	372 092	0,18%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		25 783	2 779 407	1,33%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		4 591	512 356	0,25%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		10 850	2 735 285	1,31%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		42 447	1 175 782	0,56%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		3 455	514 795	0,25%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		20 883	176 357	0,08%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		32 009	196 855	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		12 584	275 841	0,13%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		4 986	47 168	0,02%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLATRM000012	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		4 696	164 642	0,08%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		13 870	1 323 198	0,63%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		3 225	625 650	0,30%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		8 483	164 231	0,08%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	AKcje		N/D	UA	PLN		4 416	187 680	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		22 090	1 847 608	0,89%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		1 655	240 471	0,12%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		209	1 704 395	0,82%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		2 084	795 671	0,38%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		104 388	652 425	0,31%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		128 687	1 053 947	0,50%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		2 938	70 512	0,03%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		343	343 572	0,16%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		42 301	4 416 224	2,12%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		260 217	1 224 061	0,59%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		103 790	3 956 475	1,90%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		89 433	3 304 549	1,58%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		5 136	1 608 595	0,77%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	AKcje		N/D	PL	PLN		167 994	277 694	0,13%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	DE	EUR		10 735	5 680 239	2,72%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	US	USD		3 732	4 344 766	2,06%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	DE	EUR		35 941	5 546 277	2,66%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	IE	USD		33 555	5 110 585	2,45%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	US	USD		31 449	5 111 874	2,45%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	JP	JPY		4 385	2 590 857	1,24%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa		N/D	IE	USD		62 881	7 240 865	3,47%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy		N/D		PLN			5 266 068	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy		N/D		USD			-4 321 040	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		N/D		EUR/PLN			55 316	0,03%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		N/D		USD/PLN			733 961	0,33%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		N/D		JPY/PLN			122 341	0,06%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS		N/D		PLN			321 426	0,15%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		N/D		EUR			812 894	0,39%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		N/D		PLN			2 248 661	1,08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/10/2019



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			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			235 148	0,11%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY			618	0,00%	
SFIO		N/D		PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	611 130	0,29%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 521	0,05%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 110	12 000 768	5,75%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 400	15 100 560	7,24%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 856	17 258 463	8,27%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 696	8 872 529	4,25%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 061	0,05%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 391	2 398 842	1,15%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 500	4 635 135	2,22%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 771	0,05%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 559	1 553 871	0,74%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 198	4 404 290	2,11%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	974	981 188	0,47%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 889	9 324 117	4,47%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 741	21 281 925	10,20%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 444	7 357 501	3,53%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 671	15 366 992	7,36%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 677	13 587 589	6,51%	

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	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 374	522 323	0,09%	
SFIO		N/D		PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	535 521	0,10%	
SFIO		N/D		PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	523 087	0,10%	
SFIO		N/D		PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 155	3 789 709	0,69%	
SFIO		N/D		PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	698 951	0,13%	
SFIO		N/D		PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	3 729 819	0,68%	
SFIO		N/D		PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 603 885	0,29%	
SFIO		N/D		PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	737 997	0,13%	
SFIO		N/D		PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	248 317	0,05%	
SFIO		N/D		PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	268 466	0,05%	
SFIO		N/D		PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	376 235	0,07%	
SFIO		N/D		PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	63 145	0,01%	
SFIO		N/D		PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	231 676	0,04%	
SFIO		N/D		PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 804 109	0,33%	
SFIO		N/D		PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	880 954	0,16%	
SFIO		N/D		PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	223 898	0,04%	
SFIO		N/D		PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	263 967	0,05%	
SFIO		N/D		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	2 518 986	0,46%	
SFIO		N/D		PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	338 985	0,06%	
SFIO		N/D		PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 364 950	0,43%	
SFIO		N/D		PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 086 221	0,20%	
SFIO		N/D		PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	589 337	0,16%	
SFIO		N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 437 042	0,16%	
SFIO		N/D		PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	99 288	0,02%	
SFIO		N/D		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	483 222	0,09%	
SFIO		N/D		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	6 011 143	1,09%	
SFIO		N/D		PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	1 668 330	0,30%	
SFIO		N/D		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	5 362 417	0,97%	
SFIO		N/D		PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	4 501 729	0,82%	
SFIO		N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 188 955	0,40%	
SFIO		N/D		PLN	TATRYKON POLSKA ENERGIA SA	PLTATR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	3 78 552	0,07%	
SFIO		N/D		PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	15 856	8 389 928	1,52%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	5 464	6 361 148	1,16%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	53 087	8 192 182	1,49%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	49 126	7 482 122	1,36%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	46 043	7 484 054	1,36%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	6 399	3 780 820	0,69%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	92 878	10 695 076	1,94%	
SFIO		N/D		PLN	PL WSE I		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	USD		4 388 390	0,00%	
SFIO		N/D		PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		-11 728 536	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN	USD		1 766 530	0,03%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD		1 076 965	0,20%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR		83 390	0,02%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		1 046 251	0,19%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		647 207	0,12%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		396	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 357 697	0,43%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		24 059 465	4,37%	
SFIO		N/D		PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 833 390	0,33%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 184	7 207 564	1,31%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 011	22 743 612	4,13%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 710	0,18%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 100	46 245 465	8,40%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 210	0,18%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 775	14 188 663	2,58%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 394	20 314 051	3,69%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 010 610	0,18%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 470	5 452 004	0,99%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 560	23 226 157	4,22%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 198	44 157 252	8,02%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 217	20 161 323	3,66%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	55 429	60 331 695	10,96%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66 926	68 671 430	12,48%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 741	2 741 081	0,50%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 324	36 997 247	6,72%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 485	45 388 045	8,25%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/10/2019



Subfundusz Szmaragdowy

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 waluacie 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	12 028	324 275	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASSET000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 640	309 852	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBHG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	303 274	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 811	2 351 226	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 885	433 566	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLPOTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 182	2 314 782	2,15%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 957	996 009	0,93%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	417 051	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	143 134	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	166 345	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCSH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	233 426	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	38 795	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLGZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	134 034	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 738	1 119 805	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	509 832	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 183	139 063	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	152 915	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 694	1 563 566	1,45%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	195 719	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	1 451 590	1,35%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 765	673 877	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 323	552 019	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 838	891 383	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	57 432	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	279 814	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 964	3 754 642	3,49%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 168	1 035 670	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 392	3 369 503	3,13%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLBZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 839	2 802 251	2,61%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 367	1 367 744	1,27%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 099	234 890	0,22%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	8 736	4 622 503	4,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	3 105	3 614 818	3,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	29 249	4 513 593	4,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	27 917	4 251 891	3,95%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	26 165	4 252 987	3,95%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 654	2 158 949	2,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	51 173	5 892 667	5,48%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			3 510 712	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD			-1 851 874	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN			101 261	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			45 120	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			606 037	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN			131 647	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 054 440	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			184 118	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			650 924	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			482	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	203 710	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	538	536 230	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 952	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 255	3 216 960	2,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	908	910 978	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 629	1 709 049	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 111	3 263 283	3,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 563	10 838 483	10,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 821	7 144 588	6,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 900	5 138 385	4,78%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	284	286 096	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 758	4 027 937	3,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 146	5 601 164	5,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	756	771 347	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 517	4 476 257	4,16%	