

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 516	189 033	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 440	689 567	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 635	336 501	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 780	81 432	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 392	1 244 908	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 249	139 285	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 953	642 107	0.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 854	455 289	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 470	1 302 291	0.18%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 270	79 620	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 139	163 408	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	659	301 163	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 433	257 823	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 969	1 136 821	0.16%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	566	175 460	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89	947 850	0.13%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	984	291 264	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114	5 626	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 683	309 322	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	8 811	348 211	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 753	383 804	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	1 972	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 076	2 124 802	0.3%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 615	1 199 938	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 570	1 366 149	0.19%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 591	672 105	0.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 018	99 631	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	372	47 095	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	2 657	1 651 340	0.23%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	8 617	14 573 205	2.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	7 436	1 334 632	0.19%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 156	359 682	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 179	4 132 135	0.58%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86 665	75 167 374	10.48%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	6 716 189	0.94%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 054 290	0.57%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 019	8 710 102	1.21%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110 000	102 621 200	14.3%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	876	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	845	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 303	43 372 374	6.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 563	16 333 530	2.28%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	7 443	7 650 589	1.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	29 005 432	4.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 872	1 325 062	0.18%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 655	3 655 183	0.51%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 679	6 678 263	0.93%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	319 957	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	319 940	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 353 753	0.19%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 424 903	0.2%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	54 606 608	7.61%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	98 048 972	13.67%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	14 655 813	2.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	15 574 217	2.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 116 492	0.3%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 332 478	0.33%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	7 830 106	1.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 559	12 079 506	1.68%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	7 989 739	1.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65 000	60 516 300	8.44%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 411	59 150 880	8.25%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 173	3 921 493	0.55%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 998	5 904 491	0.82%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 229 150	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 720 726	0.24%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	343 939	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 463	16 792 754	2.34%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	49 712	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	37 279	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	60 948	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 818	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 224 645	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 223 509	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 222 980	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-5 183 119	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	3 156 049	0.44%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 103	243 420	0.41%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 890	700 876	1.17%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	14 433	282 309	0.47%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 731	343 471	0.57%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 665	204 566	0.34%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 459	1 164 204	1.95%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 216	180 740	0.3%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 919	767 339	1.28%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 037	352 852	0.59%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 935	1 476 806	2.47%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 460	104 760	0.18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 952	195 505	0.33%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	662	302 534	0.51%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	91 137	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 554	1 210 970	2.03%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	434 000	0.73%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83	883 950	1.48%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	543	160 728	0.27%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRC'TR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41	2 023	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 457	380 710	0.64%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	4 624	182 740	0.31%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 667	458 936	0.77%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	768	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 300	2 267 672	3.79%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 221	2 036 124	3.41%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 429	1 467 415	2.45%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 263	846 422	1.42%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 426	197 970	0.33%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 144	144 830	0.24%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	5 013	3 115 607	5.21%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 173	10 439 874	17.46%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	11 046	1 982 563	3.32%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 347	391 546	0.65%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 664	2 450 257	4.1%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	24 864	4 170 454	6.98%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	63 315	0.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	88 191	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	36 893	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 002	670 368	1.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 731 680	6.24%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	876	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	845	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	27 654	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	64 179	0.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	80	82 231	0.14%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	298 001	0.5%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 598	4 670 278	7.81%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	12 001	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	23 997	0.04%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 085	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	14 660	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 116 492	3.54%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 102	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 106	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	12 216	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE TARNOW	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	23 626	0.04%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	4 427	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 197	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 033	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	63 242	0.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	19 276	0.03%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 234	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 997	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	28 177	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	4 996 046	8.36%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 146 549	1.92%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	1 860 621	3.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 790	129 883	0.05%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 989	1 381 874	0.52%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	32 611	637 871	0.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 026	292 288	0.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 207	390 248	0.15%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 024	2 164 576	0.82%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 264	397 148	0.15%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 437	1 223 413	0.46%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 518	572 642	0.22%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 879	2 581 689	0.98%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 638	153 828	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 333	328 987	0.12%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 169	534 233	0.2%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 855	282 367	0.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	2 059 688	0.78%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 158	358 980	0.14%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138	1 469 700	0.56%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 239	366 744	0.14%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCRTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121	5 971	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 805	773 950	0.29%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	15 892	628 052	0.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105 714	727 735	0.28%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	254	3 683	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 228	3 804 807	1.44%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 847	3 660 456	1.38%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 721	2 540 358	0.96%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 027	1 044 604	0.39%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219 187	464 457	0.18%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	690	87 354	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	7 282	4 525 803	1.71%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	24 244	41 001 830	15.5%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	25 551	4 585 957	1.73%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	5 727	955 425	0.36%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 700	4 480 547	1.69%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	14 324	2 402 573	0.91%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 539	36 028 126	13.62%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 776	2 523 912	0.95%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	537 448	0.2%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 180	12 831 995	4.85%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	37 316 800	14.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 002	16 863 849	6.37%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	379	1 737 414	0.66%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	1 608	1 652 848	0.62%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	3 278 011	1.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 176	29 145 707	11.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	336	336 017	0.13%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	642	641 929	0.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 569	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 568	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127	129 171	0.05%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	194 483	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 473 439	3.2%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 022 189	3.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 595 703	0.98%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	4 232 985	1.6%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	219	221 803	0.08%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	748 967	0.28%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	296	1 397 239	0.53%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 119	0.04%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	956 158	0.36%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	407 843	0.15%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	666	655 617	0.25%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	116 570	0.04%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	163 190	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	33 051	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 662	1 695 290	0.64%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	94 352	0.04%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 188	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	5 995	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	23 481	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	122 464	0.05%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	122 351	0.05%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	122 298	0.05%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-3 761 987	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gatdwa/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	3 863 918	1.46%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 693	195 099	0.04%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 178	1 864 093	0.36%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	37 007	723 857	0.14%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 127	517 420	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 806	553 291	0.11%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 300	2 966 950	0.57%	



Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 993	385 530	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 624	1 636 575	0.32%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 586	802 769	0.16%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 309	3 493 668	0.68%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 478	224 868	0.04%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 126	320 814	0.06%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	827	377 939	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 553	497 442	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 717	2 879 380	0.56%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	876	271 560	0.05%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	239	2 545 350	0.49%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 256	667 776	0.13%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209	10 314	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 981	834 750	0.16%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	22 735	898 487	0.17%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	144 789	996 727	0.19%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	212	3 074	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 536	5 559 073	1.07%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 930	5 086 600	0.98%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 901	3 503 073	0.68%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 422	1 665 867	0.32%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210 514	446 079	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	372	47 095	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	6 805	4 229 345	0.82%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	24 615	41 629 271	8.05%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	29 718	5 333 860	1.03%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	6 031	1 006 141	0.19%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	8 032	5 371 307	1.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	17 018	2 854 439	0.55%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 522	33 411 384	6.46%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 367	8 516 386	1.65%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 881 565	0.36%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 248	2 842 039	0.55%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	65 304 400	12.63%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	876	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	845	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 313	17 748 118	3.43%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 582	7 252 216	1.4%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	4 294	4 413 762	0.85%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135	13 410 045	2.59%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 945	28 982 198	5.6%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 360	1 360 068	0.26%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 651	2 650 708	0.51%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	126 353	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	126 346	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	533 975	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	648 927	0.13%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	27 303 304	5.28%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	49 024 486	9.48%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	5 399 510	1.04%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 517 577	1.84%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	3 527 487	0.68%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	909	920 635	0.18%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	2 927 779	0.57%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 229	5 801 373	1.12%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 395 639	0.66%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 119	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 000	64 240 380	12.42%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 585	9 087 042	1.76%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 643	1 543 976	0.3%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 769	2 725 831	0.53%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	483 987	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	677 549	0.13%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	135 303	0.03%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 900	7 038 207	1.36%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 364	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 045	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	84 927	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	20 663	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	510 269	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	509 795	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	509 575	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	19 984 182	3.86%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	12 064 408	2.33%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81	2 776	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 195	884 450	0.92%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	7 072	138 328	0.14%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 194	377 084	0.39%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 269	266 872	0.28%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 985	1 555 702	1.63%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLOCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 362	186 999	0.2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 743	874 163	0.91%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 946	421 689	0.44%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 667	1 751 525	1.83%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 120	114 720	0.12%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 590	181 213	0.19%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	674	308 018	0.32%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	166 977	0.17%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 171	1 542 674	1.61%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 652	512 120	0.54%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110	1 171 500	1.23%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 327	392 792	0.41%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCR0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74	3 652	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 409	420 148	0.44%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	11 881	469 537	0.49%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 535	519 983	0.54%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	218	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 001	2 890 864	3.02%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 853	2 630 777	2.75%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 316	1 888 453	1.97%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 379	876 513	0.92%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 684	245 134	0.26%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	711	90 013	0.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 485	2 165 947	2.26%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	10 098	17 077 895	17.86%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	14 721	2 642 161	2.76%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 708	451 771	0.47%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 340	2 233 586	2.34%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	30 803	5 166 606	5.4%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 639	10 094 883	10.56%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	494 600	0.52%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	176 490	0.18%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 177	2 125 508	2.22%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 329 200	9.76%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 370	2 947 565	3.08%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	527 184	0.55%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	377	387 515	0.41%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	993 337	1.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 727	4 053 756	4.24%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86	86 004	0.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	201	200 978	0.21%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GINIA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 171	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GINIA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 170	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GINIA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 684	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	66 456	0.07%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	865 234	0.9%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	5 643 980	5.9%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	69 883	0.07%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	204 264	0.21%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	472 040	0.49%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 517	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 137 520	3.28%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	87 395	0.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE TARNOW	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	196 882	0.21%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	36 889	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 642	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 328	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 015	0.53%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 407	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	41 309	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	38 966	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 575	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 821	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 784	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 766	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-12-30



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	1 899 871	1.99%	