

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2020/08/31

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające | | | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|------------|------|--|
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH | A10992351913 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 648 212 | 164 269 928 | 8,3% | | | | |
| | | PLN | PAPIERÓW DLUŻNYCH PLUS | A10992351923 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | | PLN | 719 094 | 143 523 962 | 7,2% | | | | |
| | | PLN | SKARBOWY | A10992351905 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | | PLN | 35 291 | 83 062 486 | 4,2% | | | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL000050286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | | PLN | 100 000 | 100 169 000 | 5,0% | | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200147 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 85 | 42 362 967 | 2,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 71 | 35 441 406 | 1,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 44 | 44 879 797 | 2,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 111 | 114 473 826 | 5,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 92 | 94 327 537 | 4,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL000011191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 102 000 | 110 598 600 | 5,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112165 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 40 039 | 39 974 938 | 2,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107264 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 60 000 | 69 024 600 | 3,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 1 000 | 1 120 890 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108916 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 20 000 | 20 400 400 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 135 300 | 141 227 493 | 7,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 10 000 | 13 995 800 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 72 000 | 80 969 040 | 4,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 64 839 | 64 960 897 | 3,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 44 000 | 47 935 360 | 2,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109153 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 20 000 | 20 345 400 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 3 800 | 4 158 226 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 18 700 | 20 425 449 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 138 000 | 147 811 800 | 7,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112728 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 165 028 | 166 095 731 | 8,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | | USD;PLN | | | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | | EUR;PLN | | | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | | | | 27 712 044 | 1,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje (Reverse Repo) | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | | 120 010 633 | 6,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112165 | N/D | Obligacje (Reverse Repo) | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | | 63 885 010 | 3,2% | | |

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

| 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 | | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|------|--|
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 451 | 293 879 | 0,0% | | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 906 | 60 196 | 0,0% | | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 659 | 2 178 766 | 0,4% | | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 10 165 | 584 894 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLCPT00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 15 480 | 6 787 980 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT0013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 48 952 | 1 407 860 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL0011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 6 447 | 1 441 549 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 12 262 | 81 481 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGT0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 7 208 | 47 573 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRA00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 1 885 | 50 706 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOT050025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 20 210 | 817 697 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 972 | 131 220 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 12 744 | 200 145 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | | PLN | 1 757 | 67 732 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 43 791 | 5 992 798 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 316 | 2 270 460 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 3 156 | 593 544 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 156 928 | 1 133 805 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 200 563 | 1 210 999 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 1 190 | 15 351 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 50 445 | 1 542 608 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 65 643 | 3 324 162 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA | PLPGN000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 395 616 | 2 029 510 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POMOCZNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 191 349 | 4 127 398 | 0,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 148 760 | 4 041 809 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 8 338 | 1 263 207 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 1 005 769 | 2 542 584 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRZU000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 22 380 | 1 271 184 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH | A10992351941 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 2 702 | 287 663 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | A10992351940 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | | PLN | 1 840 | 193 066 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH | A10992351913 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 121 374 | 30 758 597 | 5,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PAPIERÓW DLUŻNYCH PLUS | A10992351923 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 110 611 | 22 076 853 | 4,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SKARBOWY | A10992351905 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 242 | 569 051 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STABILNEGO WZROSTU | A10992351902 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | | PLN | 664 | 113 691 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuly uczestnictwa | N/D | US | US | USD | | USD | 22 009 | 28 505 686 | 5,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuly uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | | USD | 43 537 | 7 160 073 | 1,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF-USD | IE031442068 | N/D | Tytuly uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | | USD | 2 317 | 11 881 921 | 2,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL000050286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 27 000 | 27 045 630 | 5,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200147 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 20 | 9 967 757 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 16 | 7 986 796 | 1,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 18 | 18 455 388 | 3,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 9 | 9 179 958 | 1,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 22 | 33 001 463 | 6,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | | PLN | | PLN | 18 619 | 29 284 283 | 3,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | | PLN | 32 848 | 35 183 493 | 6,5% | |
| | | SF | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | SFIO | N/D | PLN | | N/D | N/D | Spot-Forward | N/D | | | USD/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | N/D | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | 63 245 800 | 11,7% | |

Subfundusza Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

| 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 walcie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 219 | 400 300 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 042 | 96 895 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 743 | 3 019 959 | 0,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 481 | 833 237 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 090 | 9 247 965 | 2,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 353 | 1 850 792 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 347 | 1 866 389 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLЕНEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 803 | 85 076 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 201 | 73 927 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 930 | 78 817 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 557 | 1 114 956 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 564 | 211 140 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 365 | 272 717 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | UA | UA | 105 280 | 1 617 316 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGM0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 604 | 8 293 657 | 2,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 437 | 3 139 845 | 0,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 313 | 811 275 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 213 859 | 1 545 131 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 263 848 | 1 593 114 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 850 | 23 865 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU164287738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 74 385 | 2 274 093 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 88 678 | 4 490 654 | 1,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 539 188 | 2 766 034 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 258 510 | 5 576 061 | 1,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 205 412 | 5 581 044 | 1,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 545 | 1 749 067 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAUR000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 429 230 | 3 613 346 | 1,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TILSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUSZ000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 340 | 1 155 312 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI MALTHY I SREDNICH SPOLEK | AI0992351914 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 1 381 | 442 266 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | AI0992351941 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 3 039 | 323 590 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | AI0992351940 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 34 275 | 3 596 117 | 1,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH | AI0992351913 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 56 984 | 14 440 897 | 4,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PAPIEROW DLUZNYCH PLUS | AI0992351923 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 39 921 | 7 967 904 | 2,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SKARBOWY | AI0992351905 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 231 | 543 641 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | USD | 20 771 | 26 902 249 | 8,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | USD | 68 736 | 11 304 288 | 3,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | USD | 228 865 | 29 456 718 | 8,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 13 021 970 | 13 021 970 | 3,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 7 | 3 494 223 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200147 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 9 | 4 485 491 | 1,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 11 | 11 344 253 | 3,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 7 | 7 177 095 | 2,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 3 | 3 059 986 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112728 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 15 568 | 15 668 725 | 4,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109153 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 22 000 | 22 379 940 | 6,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 905 | 990 314 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 12 240 | 13 110 264 | 3,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 7 492 | 8 425 278 | 2,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 4 383 | 4 787 419 | 1,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107264 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 2 521 | 2 900 184 | 0,9% | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 6 286 | 6 848 220 | 2,0% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 1 358 | 1 556 974 | 0,5% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 3 350 | 3 754 981 | 1,1% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 4 973 | 4 982 349 | 1,5% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 9 815 | 10 642 404 | 3,2% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | N/D | N/D | PLN | PLN | PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP000013 | N/D | Wartości papierów wartościowych | N/D | N/D | PL | PL | PLN | PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Wartości papierów wartościowych | N/D | N/D | PL | PL | PLN | PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Wartości papierów wartościowych | N/D | N/D | PL | PL | PLN | PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | N/D | N/D | EUR | PLN | EUR/PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | N/D | N/D | USD | PLN | USD/PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | N/D | N/D | JPY | PLN | JPY/PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | N/D | N/D | | | USD/PLN | | | 0,0% | | |
| SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | N/D | N/D | | | | | 36 584 709 | 11,0% | | |

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

| 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 walcie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 898 | 217 803 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 903 | 72 283 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 31 034 | 1 623 078 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 7 478 | 430 284 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 11 961 | 5 244 898 | 3,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 34 375 | 988 625 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 3 958 | 885 009 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLЕНEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 7 822 | 51 977 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 6 842 | 45 157 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 1 789 | 48 124 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | PLN | 16 012 | 647 846 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | | | | | |

| 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 walcie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające | |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 303 326 | 1 550 062 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 142 918 | 3 082 741 | 2,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 96 942 | 2 633 914 | 1,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 087 | 922 180 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAUR0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 012 246 | 2 558 958 | 1,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUS200016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 180 | 691 824 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | A10992351941 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 2 654 | 282 536 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | A10992351940 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 22 011 | 2 309 370 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 12 832 | 16 619 790 | 11,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 43 041 | 7 078 501 | 4,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 142 813 | 18 381 152 | 12,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 000 | 6 010 140 | 4,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200147 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 495 164 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 998 349 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 050 599 | 1,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 093 887 | 2,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 019 995 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 625 | 6 024 937 | 4,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 575 | 1 577 961 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 808 | 3 044 714 | 2,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 303 | 2 589 885 | 1,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 291 | 318 433 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112728 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 290 | 4 317 756 | 2,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 119 | 1 119 083 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109153 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 172 700 | 6,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 269 | 2 478 361 | 1,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107264 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 900 | 6 787 419 | 4,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | PLN | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | PLN | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | JPY/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | EUR/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | USD/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | USD/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | | | 11,0% | |

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

| 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 walcie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające | |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 956 | 108 997 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 503 | 31 761 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 978 | 835 649 | 1,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 167 | 239 769 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 900 | 2 587 150 | 4,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 877 | 514 143 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 560 | 572 416 | 1,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 141 | 27 517 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTTC000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 622 | 23 905 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRAM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 947 | 25 474 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS000025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 903 | 319 755 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 512 | 69 120 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSRW000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 988 | 78 337 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 883 | 34 040 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGM0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 059 | 2 324 524 | 4,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 118 | 847 830 | 1,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 234 | 232 115 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 541 | 444 634 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 881 | 458 169 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPC000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 597 | 7 701 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 039 | 429 313 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 344 | 1 283 420 | 2,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 155 130 | 795 817 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 139 | 1 556 038 | 2,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 989 | 1 548 391 | 2,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 127 | 473 740 | 0,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAUR0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 437 227 | 1 105 310 | 2,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUS200016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 100 | 289 680 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | A10992351941 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 1 323 | 140 900 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | A10992351940 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 7 185 | 753 887 | 1,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 6 199 | 8 028 840 | 15,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 21 477 | 3 532 097 | 6,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 63 208 | 8 135 365 | 15,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112728 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 560 | 563 623 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109153 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 8 138 160 | 15,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 222 | 222 417 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | PLN | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | USD | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | PLN | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | PLN | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAUR0000011 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | EUR/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | USD/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | JPY/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | USD/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | | | 11,9% | |