

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2020/07/31

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	A1099235193	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	648 212	164 276 410	8.5%			
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZYNYCH PLUS	A10992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	719 094	143 488 008	7.4%			
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	A10992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	35 291	82 818 271	4.3%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	100 000	99 697 521	5.2%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	7 71	35 923 430	1.8%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	44	45 007 572	2.3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	92	94 228 109	4.9%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	111	113 994 395	5.9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	64 839	64 892 816	3.4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	44 000	48 085 940	2.5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	135 300	141 270 789	7.3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	20 000	20 400 600	1.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 000	11 590 400	0.6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	40 039	39 978 941	2.1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	3 800	4 192 464	0.2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	138 000	148 061 580	7.7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	165 028	166 575 963	8.6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	78 700	86 387 416	4.5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	72 000	81 244 080	4.2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	102 000	110 855 640	5.7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 000	14 080 100	0.7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	1 000	1 130 010	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	60 000	69 068 400	3.6%		
		SFIO	N/D	N/D						FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		SFIO	N/D	N/D						FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		SFIO	N/D	N/D						Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					27 834 669	1.4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL		PLN		115 909 540	6.0%		
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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 451	312 863	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 906	56 533	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 659	2 107 112	0.4%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 165	563 751	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTK000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 480	6 222 960	1.2%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 952	1 362 824	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 447	1 339 687	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 262	87 428	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 208	46 708	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 885	53 722	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT0500025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 210	981 195	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLIBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	972	128 304	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 744	210 212	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	1 757	69 314	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 791	5 519 856	1.0%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	316	2 180 400	0.4%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 156	591 434	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	156 928	1 103 989	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200 563	1 328 128	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 190	15 422	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 445	1 633 409	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 643	3 497 459	0.7%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	395 616	2 024 763	0.4%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	191 349	4 161 841	0.8%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 760	4 019 495	0.8%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZB0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 338	1 254 035	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 005 769	2 612 988	0.5%			
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 380	1 298 040	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	A10992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL		PLN	2 702	279 773	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	A10992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL		PLN	1 840	180 774	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	A10992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL		PLN	121 374	30 759 810	5.8%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZYNYCH PLUS	A10992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL		PLN	110 611	23 071 322	4.2%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	A10992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL		PLN	242	567 378	0.1%		
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	A10992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL		PLN	664	112 761	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	USD	22 009	26 815 233	5.1%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	USD	43 537	7 004 738	1.3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	USD	92 317	11 102 032	2.1%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	27 000	26 999 331	5.1%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	16	7 982 745	1.5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	32	32 863 249	6.2%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	18	18 435 934	3.5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	9	9 206 094	1.7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	24 474	26 598 833	5.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	2 967	3 438 872	0.6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	32 848	35 242 948	6.7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	18 619	20 647 960	3.8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	12 828	12 838 647	2.4%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 008	11 309 140	2.1%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	35 503	35 836 018	6.8%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	14 883	17 132 417	3.2%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 666	12 035 408	2.3%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje</												

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D				63 589 943	12,0%	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	28 855 410	4,9%		

Subfundusze 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO36	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 219	426 159	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIGO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 042	90 999	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 743	2 920 641	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 481	803 116	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 090	8 478 180	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 353	1 791 588	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 347	1 734 507	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 803	91 285	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 201	72 582	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 930	83 505	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 557	1 337 892	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSKO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 564	206 448	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 365	286 436	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	UA	UA	1 107 738	107 738	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 604	7 639 134	2,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437	3 015 300	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 313	808 256	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213 859	1 504 498	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	263 848	1 747 201	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 850	23 976	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 385	2 408 586	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 678	4 724 764	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	539 188	2 759 564	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKOO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	258 510	5 622 922	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 412	5 550 232	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 545	1 736 368	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	TATUROW POLSKA ENERGIA SA	PLTATU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 429 230	3 713 399	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TILSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 340	1 179 720	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALTHY I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	1 381	428 565	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	3 039	314 716	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	34 275	3 367 161	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	56 984	14 441 467	4,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	39 921	7 965 908	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	231	542 043	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	25 306 884	7,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	USD	68 736	11 059 046	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	27 523 279	8,5%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	12 999 678	4,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	7	3 492 451	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	3	3 068 698	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	7	7 169 530	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	11	11 296 742	3,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	15 568	15 714 028	4,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	9 815	10 667 138	3,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	4 973	4 973 128	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	12 240	13 132 418	4,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	6 286	6 869 718	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	3 858	4 471 576	1,4%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	4 383	4 811 131	1,5%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	905	998 468	0,3%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	7 492	8 453 898	2,6%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	3 350	3 785 533	1,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	2 521	2 902 024	0,9%			
SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD	USD	USD			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR	EUR	EUR			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN	PLN	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	USD	USD	USD			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	EUR	EUR	EUR			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	JPY	JPY	JPY			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D							22 855 216	7,0%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PL	PLN			30 827 604	9,5%		

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO37	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 898	231 872	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIGO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 903	67 885	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	31 034	1 569 700	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	7 478	414 730	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	11 961	4 808 322	3,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	34 375	957 000	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	3 958	822 472	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	7 822	55 771	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	6 842	44 336	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	1 789	50 986	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	16 012	177 383	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSKO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	PLN	1 167	154 044	0,1%	
		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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 326	1 552 422	1.1%	
		N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 918	3 108 466	2.2%	
		N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 942	2 619 373	1.8%	
		N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 087	915 485	0.6%	
		N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 012 246	2 629 815	1.8%	
		N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 180	706 440	0.5%	
		N/D	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	A10992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	2 654	274 787	0.2%	
		N/D	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	A10992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	22 011	2 162 338	1.5%	
		N/D	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	12 832	15 634 198	10.9%	
		N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	43 041	6 924 936	4.8%	
		N/D	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	142 813	17 174 675	11.9%	
		N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	5 999 851	4.2%	
		N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	997 843	0.7%	
		N/D	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022 899	0.7%	
		N/D	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 080 930	2.1%	
		N/D	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 048 437	1.4%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 290	4 330 240	3.0%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 625	6 035 119	4.2%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 094	1 267 990	0.9%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	291	321 054	0.2%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 269	2 490 636	1.7%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 119	1 222 910	0.8%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 900	6 791 726	4.7%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 598 682	1.8%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 575	1 576 307	1.1%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 808	3 051 791	2.1%	
		N/D	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		N/D	N/D	EUR	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		N/D	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					21 900 697	15.2%	

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		N/D	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 956	116 038	0.2%	
		N/D	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIMG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 503	29 829	0.0%	
		N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 978	808 167	1.6%	
		N/D	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 167	231 102	0.4%	
		N/D	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 900	2 371 800	4.7%	
		N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 877	497 696	1.0%	
		N/D	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 560	531 968	1.0%	
		N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 141	29 525	0.0%	
		N/D	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 622	23 471	0.0%	
		N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	26 989	0.0%	
		N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 903	383 691	0.8%	
		N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	512	67 584	0.1%	
		N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 988	82 277	0.2%	
		N/D	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	883	34 834	0.1%	
		N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 059	2 150 287	4.3%	
		N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118	814 200	1.6%	
		N/D	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	231 252	0.4%	
		N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 541	432 941	0.8%	
		N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 881	502 484	1.0%	
		N/D	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597	7 737	0.0%	
		N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 039	454 583	0.9%	
		N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 344	1 350 328	2.7%	
		N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 130	793 955	1.6%	
		N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 139	1 569 023	3.1%	
		N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 989	1 539 843	3.0%	
		N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 127	470 301	0.9%	
		N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437 227	1 135 916	2.2%	
		N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	295 800	0.6%	
		N/D	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	A10992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	1 323	137 036	0.3%	
		N/D	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	A10992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	7 185	705 889	1.4%	
		N/D	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 199	7 552 712	15.0%	
		N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	21 477	3 455 469	6.8%	
		N/D	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	63 208	7 601 387	15.1%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	222 184	0.4%	
		N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	565 253	1.1%	
		N/D	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		N/D	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		N/D	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		N/D	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Pozycki papierów wartościowych	N/D		PL				0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					11 912 188	23.6%	