

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 30/04/2019



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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	709 442	169 237 308	12,21%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	138 066 039	9,96%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 291	82 152 325	5,93%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	60 000	59 997 000	4,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108591	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 000	12 487 300	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100 000	100 805 000	7,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	80 000	79 403 200	5,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	51 000	50 384 430	3,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	97 700	98 141 604	7,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 493 000	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	50 000	54 817 500	3,95%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	86 800	86 333 016	6,23%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	65 300	66 003 934	4,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20 000	20 138 000	1,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	81 000	86 279 580	6,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	98 000	100 050 160	7,22%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		107 862	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		-629 273	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-73 478	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-14 774	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		7 795 927	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		3 350 211	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		156 342 073	11,28%	

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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście 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	PLN	18 338	1 075 524	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 675	459 775	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 453	370 879	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 383	4 023 047	1,62%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 289	2 133 939	0,86%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 337	2 651 221	1,06%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 017	6 099 950	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 686	181 198	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 740	313 050	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 923	122 662	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 641	150 737	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 560	1 377 130	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 877	362 261	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 923	634 080	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 394	179 882	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 103	5 050 244	2,03%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	277	2 372 505	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 719	1 204 517	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135 194	667 318	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	179 891	1 712 562	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 298	1 024 491	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 228	1 607 452	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 541	5 046 895	2,03%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	341 195	1 978 931	0,79%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	147 571	5 790 686	2,32%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 479	5 858 118	2,35%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 459	2 959 731	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 500	506 610	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 380	1 067 526	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AIO992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 702	292 283	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 840	3 714 471	1,49%	
		SFIO	N/D	PLN	DOBRY LUKSUSOWYCH GLOBALNY	AIO992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	173	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	121 374	28 953 765	11,62%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	110 611	21 237 315	8,53%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	242	562 816	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AIO992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	664	115 092	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	32 396	5 140 529	2,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	37 603	6 325 289	2,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE00B1420628	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	233 663	26 629 576	10,45%	
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	13 500	5 250 182	2,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17 000	16 908 540	6,79%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 000	10 080 500	4,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 481 500	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 700	10 923 844	4,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 397 405	3,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	9 000	9 586 620	3,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 000	10 045 200	4,03%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		13 242 268	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		-1 494 150	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		14 303 585	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		1 692 161	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN	JPY/PLN		-612	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-30 112	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-145 109	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 998 664	0,80%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 894 566	1,16%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		27 583 311	11,07%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		344	0,00%			
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		57	0,00%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-581 705	0,00%			
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-2 575 409	0,00%			

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 30/04/2019



Subfundusz 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście 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	PLN	17 092	1 002 446	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 332	441 596	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 838	3 842 238	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 338	3 904 231	2,64%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 925	2 058 445	1,39%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 584	2 489 402	1,68%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 459	542 163	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 918	121 773	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 953	292 147	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 926	122 688	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 643	150 820	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 540	1 292 306	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944	375 192	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 182	591 065	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 395	179 935	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 793	4 709 810	3,18%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	252	2 158 380	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 535	1 123 005	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 110	622 479	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 258	1 478 065	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 300	102 580	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 231	1 607 522	1,09%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 588	4 659 817	3,15%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	318 221	1 845 682	1,25%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136 704	5 364 265	3,63%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	132 281	5 555 802	3,76%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 138	2 832 358	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	TATURON POLSKA ENERGIA SA	PLTATUR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	201 684	349 317	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUS200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 340	970 218	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 381	450 028	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 039	328 787	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	34 275	3 552 245	2,40%	
		SFIO	N/D	PLN	DOBR LUKSUROWYCH GLOBALNY	AI0992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	199	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 984	13 593 545	9,19%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZYNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	39 921	7 664 901	5,18%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	231	537 684	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	31 325	4 970 585	3,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	32 122	5 403 318	3,65%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	202 432	22 647 430	15,31%	
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	13 500	5 250 182	3,55%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 000	4 083 680	2,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 500	3 515 820	2,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 195 540	2,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111919	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 800	2 822 540	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 469 825	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 700	4 674 714	3,16%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		10 593 815	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		-1 400 765	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		13 111 619	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-133 820	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-25 790	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN	JPY/PLN		-612	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 546 572	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 338 643	1,58%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		11 556 297	7,81%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		344	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		57	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-581 705	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-2 342 972	0,00%	

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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście 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	PLN	9 079	532 483	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 235	224 455	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 901	2 301 544	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 996	1 932 445	3,20%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 302	892 235	1,48%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 381	1 371 277	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 688	309 732	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 822	59 838	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 676	155 070	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	60 278	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 789	74 065	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 873	737 879	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 167	225 231	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 406	313 818	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 667	88 351	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 965	2 567 650	4,25%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135	1 156 275	1,92%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 345	595 835	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 945	330 441	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 437	784 800	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 129	50 353	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 602	838 783	1,39%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 585	2 505 283	4,15%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 906	979 655	1,62%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 008	2 864 834	4,75%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 954	2 098 068	3,48%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZU0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 333	1 322 534	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	161 405	2 791 553	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 180	580 986	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 654	287 073	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	22 011	2 281 196	3,78%	
		SFIO	N/D	PLN	SUROWCOW GLOBALNY	AI0992351924	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	5	803	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	202	2 288 903	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	16 625	2 638 020	4,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 410	2 760 365	4,57%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	105 304	11 781 067	19,52%	
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	6 730	2 617 313	4,34%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		5 296 907	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-1 634 226	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		6 555 810	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 128 107	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-205	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-68 875	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-11 500	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		718 283	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		1 070 437	1,77%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		344	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		11 805 604	19,56%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-1 255 163	0,00%	

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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 653	214 248	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 148	113 844	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 503	101 301	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 055	802 153	3,27%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 755	363 987	1,48%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 294	492 981	2,01%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 229	85 568	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 141	31 679	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 333	62 497	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 622	31 910	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947	39 206	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 284	273 097	1,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	98 816	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 175	126 259	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	883	46 799	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 768	1 004 639	4,09%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52	445 380	1,81%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	542	240 106	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 002	133 282	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 243	316 473	1,29%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597	26 626	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 546	201 344	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 881	967 548	3,94%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 213	395 635	1,61%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 571	1 121 126	4,57%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 600	1 117 200	4,55%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZU0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 350	535 680	2,18%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 812	1 501 358	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 100	243 270	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 323	143 163	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	109	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	7 185	744 689	3,03%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	62	70 257	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	6 810	1 080 597	4,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	7 087	1 192 121	4,85%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	43 255	4 836 990	19,70%	
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	3 270	1 271 711	5,18%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		2 648 454	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-466 922	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		564 054	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 787 948	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-6 057	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-28 854	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-124	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		681 047	2,77%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		371 267	1,51%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		4 382 840	17,85%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		344	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-47 657	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-483 470	0,00%	