

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



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
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	302	144 960	0.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 529	81 434	0.11%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	15 120	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 672	77 672	0.1%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 725	364 156	0.49%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 839	66 415	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	422	61 696	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	6 143	150 196	0.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 159	120 763	0.16%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 141	274 548	0.37%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 591	374 646	0.51%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 135	64 732	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 588	317 063	0.43%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59	44 250	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	536	147 132	0.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 445	90 168	0.12%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 963	764 588	1.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 935	87 316	0.12%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	492	94 710	0.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 083	242 516	0.33%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 513	2 696	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 056	266 323	0.36%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	672	67 200	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 294	56 604	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182	990	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	845	12 067	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	60 252	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36	904	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	568	262 700	0.35%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 418	222 512	0.3%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	622	148 658	0.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 288	207 539	0.28%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 934	586 166	0.79%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	689	97 425	0.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 670	159 485	0.22%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38	261 060	0.35%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	450	68 130	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	378	99 792	0.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 952	138 956	0.19%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 349	140 348	0.19%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	187	103 785	0.14%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 192	287 325	0.39%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 446	289 113	0.39%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 039	608 230	0.82%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 091	404 206	0.55%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	767	133 458	0.18%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23	1 992	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	214	2 001	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 990	128 368	0.17%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 082	53 525	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	598	340 262	0.46%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 113	58 327	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 143	135 149	0.18%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 182	96 451	0.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	74 465	0.1%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 162	2 934 934	3.96%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	8 303	1 492 034	2.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	581	586 682	0.79%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 213	3 306 530	4.46%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833	838 464	1.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	199	894 497	1.21%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 319 465	1.78%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010 987	1.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	128	1 281 340	1.73%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 036 924	1.4%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 261 183	8.44%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 039 807	1.4%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	135	637 899	0.86%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	326	1 492 022	2.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 963	0.67%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 995 982	2.69%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 161	4 647 532	6.27%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 222 030	4.35%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	58 499	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 037 680	2.75%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 895	6 372 731	8.6%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	191	1 594 970	2.15%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	200	1 633 692	2.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	313	321 489	0.43%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	102	1 020 000	1.38%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	968	969 357	1.31%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 161	2 478 127	3.34%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 121	3 127 211	4.22%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 311	2 321 515	3.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 303	7 336 229	9.89%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy FX Swap	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D				0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	968 546	1.31%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	544	261 120	0.25%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 149	230 198	0.22%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 659	38 028	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 245	153 698	0.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 936	919 908	0.88%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 145	158 208	0.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	176 463	0.17%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	14 001	342 324	0.33%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 087	293 218	0.28%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 561	700 194	0.67%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 129	84 308	0.08%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241 628	918 186	0.87%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 427	82 766	0.08%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 221	120 932	0.12%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 517	823 695	0.78%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154	115 500	0.11%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 427	391 712	0.37%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 001	249 662	0.24%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 127	1 996 966	1.9%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 533	194 357	0.18%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 103	212 328	0.2%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 833	636 341	0.61%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 530	8 072	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 009	758 870	0.72%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 475	147 500	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 397	148 092	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 682	9 150	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 435	134 732	0.13%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 510	155 589	0.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 094	35 149	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	332	8 333	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 598	739 075	0.7%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 389	602 877	0.57%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 378	329 342	0.31%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	9 221	446 296	0.42%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 223	1 523 227	1.45%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 552	219 453	0.21%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 520	431 660	0.41%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106	728 220	0.69%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 143	173 050	0.16%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 016	268 224	0.26%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 467	370 096	0.35%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 767	315 677	0.3%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	395	219 225	0.21%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 824	709 680	0.68%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 160	646 470	0.62%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 183	1 509 631	1.44%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 246	1 036 100	0.99%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 893	329 382	0.31%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	5 802	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	679	6 349	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 787	358 836	0.34%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	188 125	0.18%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 404	145 974	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 505	856 345	0.82%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 538	152 012	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 162	307 966	0.29%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 706	220 810	0.21%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 037	167 642	0.16%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 936	5 343 155	5.09%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	20 481	3 680 397	3.5%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	646 259	0.62%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 507	3 609 089	3.44%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	904	909 929	0.87%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	217	975 406	0.93%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	1 522 459	1.45%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010 987	0.96%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	1 401 465	1.33%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 036 924	0.99%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 261 183	5.96%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 039 807	0.99%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	148	699 326	0.67%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	357	1 633 902	1.56%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 963	0.48%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 494 977	2.37%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 283	5 135 903	4.89%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 222 030	3.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	90 882	0.09%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 250	3 311 230	3.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 691	7 233 239	6.88%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	210	1 753 632	1.67%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	221	1 805 230	1.72%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	351 275	0.33%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	112	1 120 000	1.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 057	1 058 482	1.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 511	2 879 489	2.74%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 373	3 379 712	3.22%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 431	3 446 611	3.28%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 614	8 653 194	8.24%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	5 008 094	4.77%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 008	483 840	0.31%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 407	496 105	0.32%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 478	77 132	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 635	293 182	0.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 216	2 251 677	1.45%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 055	312 352	0.2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 370	346 494	0.22%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	31 637	773 525	0.5%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 143	600 686	0.39%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 546	1 561 100	1.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 093	162 083	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	501 605	1 906 099	1.23%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 603	150 974	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 555	230 989	0.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 414	1 895 910	1.22%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	356	267 000	0.17%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 371	925 340	0.6%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 439	588 994	0.38%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 773	4 585 584	2.96%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119	4 873	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 499	401 595	0.26%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 306	443 905	0.29%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 822	1 437 047	0.93%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 276	157 308	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 727	1 696 549	1.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 093	309 300	0.2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 945	379 942	0.25%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 744	20 367	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 470	335 152	0.22%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 864	355 250	0.23%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 624	4 335	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 842	74 810	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	754	18 925	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 430	1 586 375	1.02%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	37 708	1 307 336	0.84%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 966	708 874	0.46%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	19 763	956 529	0.62%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 656	3 524 744	2.28%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 725	526 715	0.34%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 684	924 822	0.6%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	234	1 607 580	1.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	66	1 419	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 457	371 990	0.24%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 166	571 824	0.37%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	133 294	843 751	0.54%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	114 383	659 304	0.43%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	914	507 270	0.33%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	31 122	1 722 291	1.11%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	301 231	1 440 788	0.93%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	129 482	3 418 325	2.21%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	96 172	2 415 841	1.56%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 494	781 956	0.51%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	165	14 289	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 668	15 596	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	246 621	791 653	0.51%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	290 035	0.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	151 689	323 704	0.21%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 170	1 803 730	1.16%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	43 429	356 118	0.23%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	3 194	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 801	593 443	0.38%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 872	560 755	0.36%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 404	353 501	0.23%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 149	12 419 848	8.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	23 607	258 733	0.17%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	47 253	8 491 276	5.48%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	672	678 572	0.44%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 662	3 768 601	2.43%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	938	944 152	0.61%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	227	1 020 356	0.66%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	1 522 459	0.98%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010 987	0.65%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	147	1 471 539	0.95%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 036 924	0.67%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 261 183	4.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 039 807	0.67%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	156	737 128	0.48%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	374	1 711 707	1.11%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 963	0.32%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 494 977	1.61%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 348	5 396 101	3.49%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 222 030	2.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	147	153 559	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 850	3 922 534	2.53%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 445	6 967 303	4.5%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	221	1 845 489	1.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	233	1 903 252	1.23%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	359	368 736	0.24%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	117	1 170 000	0.76%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 105	1 106 549	0.71%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	3 561 806	2.3%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 319	2 323 615	1.5%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 994	4 012 173	2.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 501	9 544 230	6.16%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MNI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	10 916 227	7.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 076	516 480	0.3%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 455	562 051	0.33%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 549	84 329	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 593	325 734	0.19%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 397	2 419 767	1.4%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	346 778	0.2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 671	390 500	0.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	34 711	848 684	0.49%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 123	667 790	0.39%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 519	1 758 210	1.02%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 596	182 002	0.11%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	557 857	2 119 857	1.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 872	166 576	0.1%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 281	258 202	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 544	2 073 507	1.2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNPTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	402	301 500	0.17%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 790	1 040 355	0.6%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 356	646 214	0.37%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 845	5 003 128	2.9%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133	5 446	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 082	448 690	0.26%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 591	498 768	0.29%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 941	1 573 725	0.91%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 468	177 252	0.1%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 472	1 884 438	1.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 484	348 400	0.2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	107 812	426 936	0.25%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 283	23 300	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 444	377 620	0.22%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 459	393 370	0.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 967	4 901	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 313	84 960	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	854	21 435	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 862	1 786 175	1.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	41 645	1 443 832	0.84%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 323	794 197	0.46%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	22 173	1 073 173	0.62%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 888	3 857 312	2.24%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 196	593 314	0.34%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 749	1 026 530	0.59%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	285	1 957 950	1.13%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	72	1 548	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 766	418 772	0.24%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 414	637 296	0.37%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	145 875	923 389	0.54%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	126 713	730 374	0.42%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	267	3 231	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	569 985	0.33%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	33 469	1 852 174	1.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	335 396	1 604 199	0.93%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	144 265	3 808 596	2.21%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	104 769	2 631 797	1.53%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 868	847 032	0.49%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	190	16 454	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 742	34 988	0.02%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	274 565	881 354	0.51%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 497	321 855	0.19%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	168 894	360 420	0.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 512	1 998 328	1.16%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 813	392 067	0.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 477	3 574	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 550	668 650	0.39%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 735	631 176	0.37%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 103	392 086	0.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	10 618	14 414 029	8.35%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	26 253	287 733	0.17%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	52 637	9 458 770	5.48%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	746	753 296	0.44%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 075	4 193 623	2.43%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 048	1 054 874	0.61%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	251	1 128 235	0.65%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	1 725 454	1%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010 987	0.59%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	1 631 706	0.95%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 073 848	1.2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 304 714	4.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 039 807	0.6%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	173	817 456	0.47%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	417	1 908 507	1.11%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	999 926	0.58%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 494 977	1.45%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 495	5 984 548	3.47%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 296 040	2.49%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119	124 310	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 050	4 126 302	2.39%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 065	7 637 548	4.43%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	246	2 054 255	1.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	257	2 099 295	1.22%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	409 821	0.24%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	130	1 300 000	0.75%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 229	1 230 723	0.71%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 200	3 669 600	2.13%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 925	2 930 821	1.7%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 644	4 665 130	2.7%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 701	10 749 690	6.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	10 139 743	5.88%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 259	604 320	0.39%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 027	773 669	0.5%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 515	84 101	0.05%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 046	349 890	0.22%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 013	2 621 382	1.68%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 962	414 543	0.27%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 213	469 741	0.3%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	39 395	963 208	0.62%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165 797	795 826	0.51%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 609	1 896 777	1.21%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 971	236 452	0.15%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	703 888	2 674 774	1.71%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 647	153 526	0.1%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 096	249 291	0.16%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 932	2 265 742	1.45%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNPTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	453	339 750	0.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 933	1 079 608	0.69%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 073	690 955	0.44%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 347	5 588 156	3.58%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153	6 265	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 393	517 442	0.33%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 226	621 005	0.4%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 738	1 728 505	1.11%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 327	193 039	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 841	1 977 500	1.27%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 733	373 300	0.24%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	141 960	562 162	0.36%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 695	25 541	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 879	369 552	0.24%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	479 076	0.31%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 341	5 519	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 695	87 596	0.06%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	954	23 945	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 466	2 065 525	1.32%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 744	1 655 284	1.06%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 811	910 829	0.58%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	26 099	1 263 192	0.81%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 827	4 295 223	2.75%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 527	640 118	0.41%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 080	1 153 640	0.74%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	299	2 054 130	1.31%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84	1 806	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 553	537 924	0.34%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 791	736 824	0.47%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	162 732	1 030 094	0.66%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	128 214	739 025	0.47%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306	3 703	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 049	582 195	0.37%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 968	1 990 469	1.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 026	1 769 834	1.13%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 913	4 168 903	2.67%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 156	2 917 839	1.87%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 440	946 560	0.61%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280	24 248	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 968	18 401	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	334 350	1 073 264	0.69%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 712	368 080	0.24%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 435	389 316	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 118	2 343 142	1.5%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 337	429 163	0.27%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 692	4 095	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 878	682 754	0.44%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 455	689 928	0.44%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 902	491 390	0.31%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	12 248	16 626 768	10.64%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	22 214	243 465	0.16%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	60 449	10 862 572	6.95%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	452	456 420	0.29%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 434	2 504 854	1.6%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	605	608 968	0.39%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	151	678 739	0.43%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 014 973	0.65%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010 987	0.65%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	981 026	0.63%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 036 924	0.66%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 174 122	2.67%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 039 807	0.67%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS11429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	104	491 418	0.31%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	249	1 139 612	0.73%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 963	0.32%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 496 986	0.96%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	907	3 630 759	2.32%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 148 020	1.37%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	113 864	0.07%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 750	2 801 810	1.79%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 610	6 064 634	3.88%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	149	1 244 244	0.8%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	157	1 282 448	0.82%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	239	245 482	0.16%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	78	780 000	0.5%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	733	734 028	0.47%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 775	2 035 481	1.3%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 802	2 807 576	1.8%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 260	2 270 283	1.45%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 901	5 927 850	3.79%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	5 021 517	3.21%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	8 570 789	5.48%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	890	427 200	0.38%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 011	547 754	0.49%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 641	58 068	0.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 526	241 495	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 584	1 894 689	1.7%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 725	289 342	0.26%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 301	336 406	0.3%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	26 976	659 563	0.59%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 059	561 883	0.5%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 814	1 379 968	1.24%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 239	167 864	0.15%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	496 808	1 887 870	1.69%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 868	108 344	0.1%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 791	175 689	0.16%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 735	1 630 424	1.46%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	324	243 000	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 861	785 344	0.7%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 940	495 456	0.44%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 294	4 009 513	3.59%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 462	370 744	0.33%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 310	444 675	0.4%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 482	1 241 069	1.11%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 750	140 333	0.13%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 713	1 440 819	1.29%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 672	267 200	0.24%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 743	398 942	0.36%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 172	17 256	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 813	268 650	0.24%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 971	333 907	0.3%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 379	3 930	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 905	61 444	0.06%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	633	15 888	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 246	1 501 275	1.35%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 111	1 182 628	1.06%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 790	666 810	0.6%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	18 696	904 886	0.81%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 659	3 078 191	2.76%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 295	465 913	0.42%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 497	811 464	0.73%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210	1 442 700	1.29%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 575	389 855	0.35%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 986	524 304	0.47%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 476	743 623	0.67%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 335	526 455	0.47%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	762	422 910	0.38%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 035	1 440 777	1.29%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	264 334	1 264 310	1.13%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113 084	2 985 418	2.68%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 539	2 098 500	1.88%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 922	682 428	0.61%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	11 778	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	12 108	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	236 873	760 362	0.68%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AUTOSTRADY SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	259 505	0.23%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	259 505	0.23%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 984	281 654	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 929	1 666 601	1.49%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 288	297 562	0.27%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 371	488 953	0.44%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 151	501 922	0.45%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 222	343 454	0.31%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	8 706	11 818 472	10.59%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	43 145	7 753 076	6.95%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	312	315 051	0.28%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 719	1 769 040	1.59%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	414	416 715	0.37%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107	480 961	0.43%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	710 481	0.64%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	690 722	0.62%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 036 924	0.93%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 130 592	2.81%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	472 518	0.42%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	177	810 086	0.73%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 963	0.45%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	997 991	0.89%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	625	2 501 901	2.24%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 611 015	1.44%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	75 213	0.07%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 270	2 312 767	2.07%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 919	4 236 596	3.8%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	102	851 764	0.76%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	108	882 194	0.79%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	173 583	0.16%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	55	550 000	0.49%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	520 729	0.47%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 381 834	1.24%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 569	1 572 122	1.41%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 586	1 593 216	1.43%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 201	4 220 115	3.78%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	4 519 365	4.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	6 640 179	5.95%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	493	236 640	0.37%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 184	327 925	0.51%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 244	28 520	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 907	131 454	0.2%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 437	1 035 590	1.61%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 429	163 122	0.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 318	192 692	0.3%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akeje	N/D	PL	ES	PLN	15 115	369 562	0.58%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	67 649	324 715	0.51%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 050	798 915	1.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 380	94 248	0.15%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	285 649	1 085 466	1.69%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	933	54 114	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 907	86 478	0.13%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 055	910 961	1.42%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	186	139 500	0.22%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 659	455 396	0.71%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 465	278 616	0.43%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 772	2 248 194	3.5%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 070	210 332	0.33%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 323	254 678	0.4%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 737	687 178	1.07%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	43 831	78 107	0.12%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 085	778 037	1.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 531	153 100	0.24%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	56 485	223 681	0.35%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	518	2 818	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 156	145 028	0.23%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 285	174 112	0.27%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 399	30 353	0.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	103	2 585	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 868	863 950	1.35%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 381	671 939	1.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 566	374 274	0.58%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	10 716	518 654	0.81%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 582	1 725 718	2.69%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 904	269 226	0.42%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	467 950	0.73%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124	851 880	1.33%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 479	223 921	0.35%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 142	301 488	0.47%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 630	415 438	0.65%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 946	276 361	0.43%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	423	234 765	0.37%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 231	787 544	1.23%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 129	679 803	1.06%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 698	1 681 627	2.62%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 557	1 169 512	1.82%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 170	377 580	0.59%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55	4 763	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	540	5 049	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	141 870	455 403	0.71%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654	140 610	0.22%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 096	147 451	0.23%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 668	949 092	1.48%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 298	158 244	0.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 514	280 102	0.44%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 519	287 150	0.45%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 485	192 372	0.3%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	4 879	6 623 286	10.32%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	24 780	4 452 920	6.94%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	170 653	0.27%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	964	992 062	1.55%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	208	209 364	0.33%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	61	274 193	0.43%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	405 989	0.63%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	390 408	0.61%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 087 061	3.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	457 676	0.71%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 995	0.78%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	340	1 361 034	2.12%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 074 010	1.67%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	29 249	0.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 290	1 314 304	2.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 068	3 316 631	5.17%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	56	467 635	0.73%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	58	473 771	0.74%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	97 576	0.15%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	31	310 000	0.48%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	295	295 414	0.46%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	545	624 979	0.97%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	604 200	0.94%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	905	909 118	1.42%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 501	2 512 380	3.92%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	4 017 214	6.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	3 757 508	5.86%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	193	92 640	0.47%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 990	96 278	0.49%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	912	6 129	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 003	33 300	0.17%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 374	260 034	1.32%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 037	52 540	0.27%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	383	55 995	0.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akeje	N/D	PL	ES	PLN	5 525	135 086	0.69%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	20 776	99 725	0.51%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 565	236 360	1.2%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	656	25 978	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	88 227	335 263	1.7%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	193	11 194	0.06%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 621	35 314	0.18%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 432	251 472	1.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	55	41 250	0.21%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	488	133 956	0.68%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 259	78 562	0.4%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 626	633 327	3.21%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 062	61 344	0.31%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	385	74 112	0.38%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 009	187 140	0.95%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	11 425	20 359	0.1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	955	240 851	1.22%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	447	44 700	0.23%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 430	65 063	0.33%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	67	364	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 606	37 214	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 561	61 208	0.31%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	895	6 176	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12	301	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	547	252 988	1.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 691	197 307	1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	455	108 745	0.55%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	3 128	151 395	0.77%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 191	475 459	2.41%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	562	79 467	0.4%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 543	147 356	0.75%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34	233 580	1.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	452	68 433	0.35%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350	92 400	0.47%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 628	117 915	0.6%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 052	69 468	0.35%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111	61 605	0.31%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 547	196 291	1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 742	161 388	0.82%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 005	448 932	2.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 652	317 818	1.61%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571	99 354	0.5%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7	606	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70	654	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 616	133 587	0.68%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	173	37 195	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 703	33 510	0.17%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	517	294 173	1.49%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 625	37 925	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 899	81 657	0.41%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 022	83 395	0.42%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 227	67 730	0.34%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 865	2 531 754	12.85%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	7 600	1 365 706	6.93%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	48 469	0.25%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	579	595 855	3.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 328	0.26%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	80 909	0.41%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	202 995	1.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	110 115	0.56%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020-11-30



(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
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	91	364 277	1.85%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	268 502	1.36%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 178	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	652 058	3.31%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 408 595	7.15%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	15	125 259	0.64%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	16	130 695	0.66%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 759	0.15%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	9	90 000	0.46%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	87 122	0.44%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	110 088	0.56%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	114	114 227	0.58%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	358	359 629	1.83%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 275	2.55%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	1 305 594	6.63%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 626 305	8.26%	