

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2018



SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY																
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO059	SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	515 821	0.06%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	313 754	0.04%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	492 054	0.06%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 924 265	0.22%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	611 601	0.07%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 456	1 082 682	0.12%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	643 953	0.07%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	291 480	0.03%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	189 882	0.02%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG0022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	194 764	0.02%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	151 782	0.02%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	41 523	0.00%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM0012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	134 292	0.02%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS0025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	839 599	0.10%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	532 260	0.06%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	390 781	0.04%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	198 296	0.02%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 346 176	0.15%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	238 341	0.03%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 138 250	0.13%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	604 485	0.07%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	342 327	0.04%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	881 520	0.10%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	118 442	0.01%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	216 507	0.02%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	3 000 622	0.34%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	1 228 405	0.14%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OZCZEDNOSCIB	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 629 215	0.30%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 657 574	0.30%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 236 506	0.14%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	251 804	0.03%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 823	3 447 314	0.39%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	3 376	3 193 622	0.36%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	26 756	3 446 347	0.39%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	21 430	3 040 323	0.35%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	21 973	3 226 820	0.37%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00BS3ODK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 506	1 261 856	0.14%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	43 731	4 105 454	0.47%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	135 400	141 186 996	16.05%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 027 240	0.23%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 028 900	0.23%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 009 140	0.23%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 984 700	0.23%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 011 420	0.23%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106155	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	171 897	2.03%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	101 400	99 373 014	11.30%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	127 369	135 199 646	15.37%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	122 682	125 627 595	14.28%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107603	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 017 840	0.23%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 885	11 828 071	1.34%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 626	12 383 600	1.41%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-5 862	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			-30 656	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			33 549	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			100 214	0.01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			105 358	0.01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			246 236 761	28.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			43 462	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			543	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			4 091	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			968 041	0.11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Transakcje z przyzreczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-53 033 054	-6.03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyzreczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			83 288 991	9.47%	

SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY															
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 670	301 360	0.60%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 535	163 034	0.32%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	256 192	0.51%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 306	1 123 354	2.23%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 851	357 798	0.71%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 347	632 923	1.29%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 565	373 706	0.74%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	134 957	0.27%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	98 376	0.20%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG0022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 747	113 576	0.23%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 033	88 581	0.18%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	27 002	0.05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM0012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	69 781	0.14%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS0025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 547	490 909	0.98%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	277 200	0.55%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 400	228 684	0.45%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	103 284	0.21%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 845	786 144	1.56%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	123 636	0.25%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83	651 550	1.30%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	830	352 086	0.70%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2018



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 742	199 944	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 421	514 210	1,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	61 679	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 414	112 611	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 257	1 758 195	3,50%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 895	717 914	1,43%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 857	1 573 156	3,13%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 421	1 554 982	3,09%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 017	722 489	1,44%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 146	147 050	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 654	2 932 178	5,83%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	2 925	2 766 986	5,50%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE000593956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	22 757	2 931 250	5,83%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	17 730	2 515 396	5,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	18 689	2 744 552	5,46%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 074	1 044 329	2,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	37 195	3 491 856	6,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	235	240 642	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	294 003	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106115	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	199 686	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	212 296	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 251 288	2,49%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	25	24 880	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	24	182 784	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		4 690 056	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-23 734	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-24 843	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-5 173	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		50 187	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		14 745 132	29,32%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		13 513	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		106 377	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 544	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		351	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		429 930	0,85%	

SUBFUNDUSZ RUBINOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 677	620 633	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 419	342 164	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	537 096	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 224	2 313 416	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 790	732 607	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 931	1 300 354	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 671	782 178	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 455	331 162	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	206 742	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGIA SA	PLENER00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 288	234 226	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 365	182 424	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	40 835	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	146 421	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 404	1 009 254	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	580 500	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 983	469 677	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	216 163	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 202	1 617 794	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	259 338	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	172	1 350 200	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	727 079	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 937	411 638	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105 977	1 059 770	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	128 978	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 354	236 163	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 063	3 683 913	1,66%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213 912	1 478 132	0,67%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 865	3 231 212	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 235	3 215 016	1,45%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 156	1 488 679	0,67%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138 249	302 765	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	13 570	5 979 810	2,69%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	5 967	5 644 651	2,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE000593956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	46 411	5 679 039	2,69%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	36 160	5 130 102	2,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	38 115	5 597 336	2,52%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 171	2 100 239	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	75 856	7 121 339	3,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	101 445	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	100 457	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107603	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	100 892	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103751	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 900	8 722 089	3,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	474	471 730	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 015	10 255 460	4,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 856	16 830 827	7,58%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	101 362	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	99 235	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 400	15 015 456	6,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 600	1 597 488	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	100 571	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	272	2 071 549	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		9 425 646	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-10 794	0,00%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2018



TFI

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN				FX Swap	N/D		USD/PLN		-40 784	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				FX Swap	N/D		JPY/PLN		-50 066	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		57 248	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		549	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		952 069	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		USD		147 409	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		98 420 508	44,34%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		8 369	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D		USD		7 230	0,00%	

SUBFUNDUSZ SZAFIROWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 413	872 351	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	481 447	0,09%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	355 050	0,14%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 829	3 251 361	0,61%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 326	1 029 516	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 551	1 827 426	0,34%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 819	1 101 357	0,21%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	474 745	0,09%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	291 100	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 969	329 394	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN	EURCASH SA	PLEURCA000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 569	256 414	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	54 668	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	206 037	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 028	1 418 478	0,27%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	817 380	0,15%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 812	659 955	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	304 028	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 575	2 273 106	0,43%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	365 581	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245	1 923 250	0,36%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 412	1 023 170	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 743	578 359	0,11%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	148 938	1 489 380	0,28%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	181 614	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	332 155	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 954	5 186 225	0,97%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300 578	2 076 994	0,39%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115 063	4 541 537	0,85%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102 913	4 517 881	0,85%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 842	2 092 604	0,39%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 267	425 445	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	18 616	8 203 401	1,54%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	8 185	7 742 831	1,45%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DEH000593956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	63 666	8 200 595	1,54%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	49 603	7 037 291	1,32%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	52 286	7 678 402	1,44%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	5 736	2 888 270	0,54%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	104 058	9 768 935	1,83%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 311	2 299 930	0,43%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 013 620	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	55 429	58 836 775	11,02%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 800	4 792 464	0,90%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	31 000	30 580 310	5,69%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36 768	37 650 800	7,05%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107603	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 920	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 004 570	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44 100	45 984 834	8,62%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	992 350	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 014 450	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 710	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US45545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	804	6 123 256	1,15%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	EUR	PLN		12 021 114	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	EUR/PLN		-14 746	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	JPY/PLN		-68 947	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	USD/PLN		-39 977	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	PLN		201 262 696	37,71%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	USD		9 918	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	USD		204 909	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	PLN		1 509 405	0,28%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	EUR		28 145	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	JPY		372	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	EUR		53 477	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		45 914 246	8,60%		

SUBFUNDUSZ SZMARAGDOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 456	502 586	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 040	278 565	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	437 761	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 183	1 872 947	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 072	593 818	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 053 270	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 062	633 079	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	268 284	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	167 795	0,14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/12/2018



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 239	189 239	0,16%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 396	147 770	0,13%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	33 587	0,03%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	119 201	0,10%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 234	817 209	0,69%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	473 040	0,40%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 660	380 692	0,32%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	176 122	0,15%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 747	1 310 713	1,11%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	211 075	0,18%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141	1 106 850	0,94%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	MBANK	PLMBR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 390	589 638	0,50%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 590	333 336	0,28%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 781	857 810	0,73%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	105 053	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	192 338	0,16%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 600	2 984 940	2,54%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173 156	1 196 508	1,02%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCIB	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 132	2 610 230	2,22%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 394	2 607 397	2,21%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 372	1 207 850	1,03%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 900	245 061	0,21%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	11 309	4 983 469	4,23%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	4 972	4 703 403	4,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	38 677	4 981 849	4,23%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	30 134	4 275 179	3,63%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	31 763	4 664 520	3,96%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53ODK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 473	1 748 773	1,49%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	63 215	5 934 606	5,04%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 900	5 109 426	4,34%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	499 215	0,42%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 300	1 331 213	1,13%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 146	5 462 376	4,64%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 332 034	2,83%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	100	761 599	0,65%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		8 469 421	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-41 644	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-9 026	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-39 109	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		6 025	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		897 976	0,76%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		678	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		60 430	0,05%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		2 719	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		45 145 243	38,35%	
SFIO	N/D	PLN	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		121 691	0,10%	