

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020/06/30

| 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 | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | ND | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 705 | 156 736 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 474 | 167 642 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 654 | 950 491 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | CCC SA | PLCCC000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 949 | 56 636 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 436 | 2 936 476 | 0,3% | |
| | | SFIO | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 544 | 750 707 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 041 | 610 025 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 180 | 137 329 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 624 | 149 368 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 070 | 33 158 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 307 | 132 010 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 487 | 569 220 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ING POLSKA | PLBSK000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 957 | 420 485 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | UA | 4 051 | 168 927 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 146 | 1 376 771 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | KRUK SA | PLKRK000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 521 | 164 116 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 145 | 871 450 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | MBANK | PLBRE000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 425 | 327 750 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 71 467 | 444 882 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 88 152 | 605 957 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 698 | 36 963 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU164287738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 785 | 600 673 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 745 | 1 737 392 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 177 772 | 807 974 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 613 | 1 526 770 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PZU | PLPZU000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 537 | 1 751 335 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 452 | 605 481 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 114 979 | 271 810 | 0,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | FIDELITY EM DEBT FUND | LU135342657 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 236 220 | 11 913 991 | 1,4% | |
| | | SFIO | ND | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 6 940 | 3 662 876 | 0,4% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 2 391 | 2 947 510 | 0,3% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 23 236 | 3 390 750 | 0,4% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0613177 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 20 504 | 3 142 816 | 0,4% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 19 448 | 3 095 814 | 0,4% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 2 703 | 1 605 643 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 38 199 | 4 650 981 | 0,5% | |
| | | SFIO | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 066 | 4 138 375 | 0,5% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 4 809 480 | 0,6% | |
| | | SFIO | ND | PLN | LPP SA | PLLPP000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 458 | 1 389 886 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL021920113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 15 456 441 | 1,8% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 225 847 | 6,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 356 705 | 2,4% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 43 016 043 | 5,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108916 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 463 | 117 821 909 | 14,0% | |
| | | SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 118 769 | 137 375 352 | 16,3% | |
| | | SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 400 | 134 248 224 | 15,9% | |
| | | SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 463 | 5 462 806 | 0,6% | |
| | | SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 219 | 10 182 314 | 1,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 725 | 22 689 373 | 2,7% | |
| | | SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 265 | 19 507 292 | 2,3% | |
| SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 387 | 11 376 866 | 1,3% | | | |
| SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 543 | 38 519 936 | 4,6% | | | |
| SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 91 365 | 99 499 226 | 11,8% | | | |
| SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 338 | 24 439 692 | 2,9% | | | |
| SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000106068 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 022 040 | 0,2% | | | |
| SFIO | ND | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 16 716 | 0,0% | | | |
| SFIO | ND | PLN | | | N/D | | | FX Swap | N/D | | | JPY/PLN | | | 0,0% | |
| SFIO | ND | PLN | | | N/D | | | FX Swap | N/D | | | EUR/PLN | | | 0,0% | |
| SFIO | ND | PLN | | | N/D | | | FX Swap | N/D | | | USD/PLN | | | 0,0% | |
| SFIO | ND | PLN | | | N/D | | | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | | 27 662 257 | | 3,3% | |
| 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 | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | ND | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 263 | 84 997 | 0,3% | |
| | | SFIO | ND | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 883 | 87 284 | 0,3% | |
| | | SFIO | ND | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 546 | 513 957 | 1,9% | |
| | | SFIO | ND | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 024 | 1 589 078 | 5,7% | |
| | | SFIO | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 530 | 408 439 | 1,5% | |
| | | SFIO | ND | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 046 | 209 828 | 0,8% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 937 | 71 149 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 269 | 108 579 | 0,4% | |
| | | SFIO | ND | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 297 | 21 562 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 238 | 68 595 | 0,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 143 | 308 580 | 1,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ING POLSKA | PLBSK000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 540 | 218 988 | 0,8% | |
| | | SFIO | ND | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | UA | 2 110 | 87 987 | 0,3% | |
| | | SFIO | ND | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 183 | 743 835 | 2,7% | |
| | | SFIO | ND | PLN | KRUK SA | PLKRK000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 789 | 85 133 | 0,3% | |
| | | SFIO | ND | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 462 770 | 1,7% | |
| | | SFIO | ND | PLN | MBANK | PLBRE000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 770 | 177 100 | 0,6% | |
| | | SFIO | ND | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 662 | 240 671 | 0,9% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 620 | 327 340 | 1,2% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 405 | 19 248 | 0,1% | |
| | | SFIO | ND | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU164287738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 484 | 682 614 | 2,5% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 494 | 970 234 | 3,5% | |
| | | SFIO | ND | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | | | | | |

| 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 |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | SFIO | N/D | PLN | FIDELITY EM DEBT FUND | LU1353442657 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 1 024 | 51 625 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 3 599 | 1 899 523 | 6,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 1 997 | 2 461 806 | 8,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 3 019 | 440 553 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 5 592 | 857 132 | 3,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 7 181 | 1 143 102 | 4,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 997 | 592 241 | 2,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 17 781 | 2 164 954 | 7,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP000054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 37 659 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 100 198 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 14 299 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108916 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 5 102 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 278 | 267 606 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 890 | 992 466 | 3,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 131 | 130 883 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 60 776 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 5 353 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 646 | 719 922 | 2,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 267 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 231 332 | 0,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 145 | 144 479 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 544 | 623 076 | 2,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | USD/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | JPY/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | EUR/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | 2 406 492 | 8,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje (Reverse Repo) | N/D | PL | PL | PLN | | 1 988 203 | 7,2% | |

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 | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 746 | 238 148 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIGN000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 552 | 182 988 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 311 | 1 470 424 | 0,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCCB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 875 | 828 060 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLCPTT000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 241 | 4 439 071 | 2,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 44 410 | 1 167 983 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 548 | 912 329 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 883 | 149 522 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 584 | 217 955 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCT0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 986 | 32 608 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLAZTR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 696 | 143 932 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 386 | 863 160 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSKO000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 225 | 458 595 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 925 | 35 997 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 4 416 | 184 147 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 860 | 2 077 974 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 655 | 178 574 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 216 | 1 298 160 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLMBRE000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 161 | 497 030 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKP000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 108 130 | 673 109 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 133 255 | 915 995 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 938 | 40 251 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 433 | 741 786 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 44 795 | 2 805 063 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNG000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 269 946 | 1 226 905 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 115 337 | 2 643 524 | 1,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 141 | 2 694 569 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 368 | 941 547 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAUR000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 174 084 | 411 535 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | FIDELITY EM DEBT FUND | LU1353442657 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 29 449 | 1 485 228 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 9 485 | 5 006 106 | 2,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 3 482 | 4 292 443 | 2,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 31 859 | 4 649 074 | 2,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 28 392 | 4 351 874 | 2,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 28 450 | 4 528 790 | 2,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 4 385 | 2 604 790 | 1,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 49 689 | 6 649 964 | 3,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP000054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 539 | 548 594 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 601 185 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 199 | 189 703 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 1 994 379 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 145 149 | 3,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 053 506 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 147 102 | 3,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 741 | 22 587 571 | 13,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 400 | 4 710 464 | 2,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 825 | 824 266 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 779 | 776 133 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 903 | 4 885 398 | 2,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108916 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 96 | 97 961 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 889 | 9 638 876 | 5,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 271 | 9 217 451 | 5,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000106068 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 102 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 756 | 17 067 675 | 9,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 427 | 1 634 429 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 256 | 3 134 258 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | JPY/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | EUR/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | USD/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | 17 783 562 | 10,3% | |

Subfundusz Szafrowy

| 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 |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w wycenie funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 124 | 257 245 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 949 | 2 581 574 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 423 | 1 397 886 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 680 | 7 771 632 | 1,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 872 | 2 048 034 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 430 | 1 691 058 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 404 | 210 533 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 164 | 297 280 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCT000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 675 | 43 654 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 608 | 260 535 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 188 | 1 511 280 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 541 | 645 730 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 082 | 207 233 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 6 211 | 258 999 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 012 | 3 637 091 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 333 | 251 731 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 384 | 2 307 840 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 787 | 871 010 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 189 253 | 1 178 100 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 233 260 | 1 603 429 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 137 | 56 677 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU164287738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 007 | 1 032 453 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 78 545 | 4 918 488 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 472 510 | 2 147 558 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 202 881 | 4 650 033 | 0,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 163 057 | 4 717 239 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 397 | 1 648 234 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 304 710 | 720 334 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | FIDELITY EM DEBT FUND | LU1353442657 | N/D | Jednoski uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 122 047 | 6 155 955 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | EUR | DB X TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0327411480 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 8 566 | 8 568 666 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 5 464 | 6 735 757 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE000593956 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 53 087 | 7 746 803 | 1,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 49 126 | 7 529 944 | 1,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 46 043 | 7 329 318 | 1,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 6 399 | 3 801 151 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE00B34L2068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 85 544 | 10 415 547 | 1,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 887 | 1 920 589 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 2 204 345 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 664 | 632 980 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO21920013 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 8 476 113 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 508 021 | 4,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 178 353 | 1,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 612 923 | 4,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 063 | 9 686 744 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 306 | 2 303 948 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108916 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 485 | 45 393 829 | 8,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 775 | 14 386 472 | 2,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 100 | 47 211 696 | 8,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 926 | 72 884 422 | 13,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 294 | 4 785 362 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 698 | 9 962 341 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 731 | 2 720 950 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000106068 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 011 020 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 217 | 21 429 453 | 3,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 51 229 | 59 254 535 | 10,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 260 | 18 194 447 | 3,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC0000016 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW000015 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | JPY/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | USD/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | EUR/PLN | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | 25 034 360 | 4,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje (Reverse Repo) | N/D | PL | PL | PLN | | 29 823 049 | 5,5% | |

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 | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w wycenie funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 427 | 184 546 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 353 | 149 145 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 929 | 1 126 817 | 1,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 353 | 617 867 | 0,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 717 | 3 442 343 | 4,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 293 | 901 906 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 030 | 607 818 | 0,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 949 | 121 355 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 649 | 184 441 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCT000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 101 | 26 821 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 823 | 117 175 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 149 | 668 940 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 628 | 373 702 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 818 | 127 497 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 1 598 | 150 037 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 737 | 1 612 293 | 2,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 347 | 145 341 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 1 015 690 | 1,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 675 | 385 250 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 83 845 | 521 935 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 103 306 | 710 125 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 393 | 33 784 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU164287738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 439 | 438 368 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 485 | 2 159 451 | 2,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 209 153 | 950 600 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 86 759 | 1 988 5 | | |

| 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 waluście wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające | |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| | | SFIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 7 001 | 3 695 071 | 4,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 2 574 | 3 173 104 | 4,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 20 000 | 3 065 564 | 4,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 20 298 | 3 231 121 | 4,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 3 654 | 2 170 559 | 2,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 35 451 | 4 316 393 | 5,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 177 | 180 151 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 200 395 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 68 | 64 823 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 498 595 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 048 383 | 2,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 517 | 1,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 017 835 | 1,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110375 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 7 005 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 111 | 120 364 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 241 | 240 786 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 268 | 267 014 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 021 | 1 137 833 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 428 224 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108916 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 256 | 261 230 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 758 | 868 183 | 1,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 629 | 1 816 547 | 2,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 563 | 9 325 364 | 12,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 207 | 1 161 870 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 846 | 5 605 174 | 7,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 515 | 1 509 561 | 2,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Pozyczki papierów wartościowych | N/D | PL | | PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | USD/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | JPY/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | EUR/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | 7 054 885 | | 9,2% | |