

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 31/01/2020



Subfundusz Emerytura 2025

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	796	9 831	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	638	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106	15 497	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	669	32 179	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 236	40 102	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	598	38 272	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	612	34 517	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 185	24 859	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	11 878	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4	3 904	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	713	48 769	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134	24 602	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32	3 102	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47	13 235	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48	1 870	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72	1 958	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 317	3 595	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13	2 112	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159	1 140	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	148	1 063	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14	1 315	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 543	40 889	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 039	19 228	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34	846	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25	9 050	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23	1 770	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	338	68 614	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5	1 185	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14	263	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	112	5 264	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96	8 755	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12	1 962	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	1 114	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	172	1 205	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	212	1 454	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	855	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	234	17 704	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIC00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	431	1 551	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	584	19 979	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	424	17 053	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9	2 578	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23	1 851	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	214	2 076	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 331	33 540	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44	8 712	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	TATURON POLSKA ENERGIA SA	PLTATUR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	276	410	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	18 520	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 458	13 355	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGWP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78	3 264	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13	1 053	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	188	9 814	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	146	184 048	2,14%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSC1 EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	525	95 255	1,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	EUR		495 837	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	EUR-PLN		1 661	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	USD-PLN		-2 667	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			32 390	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			742 362	8,64%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			9 696	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 006	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 911	2 040 585	23,75%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	113	116 002	1,35%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	121	119 982	1,40%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	56	57 844	0,67%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,01%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 603	1 601 060	18,63%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 311	2 321 376	27,02%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	61	273 641	3,18%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 002	0,01%			

Subfundusz Emerytura 2030

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 246	27 738	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	1 861	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177	25 877	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 455	69 985	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 158	103 879	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 369	87 616	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 125	63 450	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 069	59 810	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	558	55 231	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16	15 616	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	1 183	80 917	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	272	40 939	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92	8 919	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218	61 389	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139	5 414	0,04%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 31/01/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	584	15 885	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 756	10 254	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101	16 412	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 304	9 995	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 306	9 377	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 446	28 125	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 676	97 414	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 223	39 823	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	304	7 564	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129	46 698	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184	14 157	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLIBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	707	143 521	1,12%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52	12 324	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41	771	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	475	22 325	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	442	40 310	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	263	43 000	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	16 930	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27	10 022	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 383	9 688	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 683	11 683	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU11642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	224	7 979	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 005	76 038	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 468	12 478	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 619	89 596	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 886	75 855	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	20 048	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67	5 393	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PLN	679	6 586	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 030	91 849	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74	14 652	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	812	1 207	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162	37 503	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 057	37 162	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	226	9 458	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114	5 234	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZEWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	587	30 537	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	382	481 551	3,76%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	1 371	248 751	1,94%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		120 253	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		1 074 313	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-3 600	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-5 688	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 233 348	17,42%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		28 334	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		37 384	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	714	713 136	5,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 431	3 446 405	26,88%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 002	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	87	89 864	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 261	2 414 318	18,83%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	173	177 597	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	96	430 649	3,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106968	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 006	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	173	171 545	1,34%	

Subfundusz Emerytura 2035

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	6 480	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 968	61 355	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	402	10 685	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	321	46 930	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 939	141 366	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 941	249 146	1,26%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASSEC00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 832	181 312	0,92%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 009	113 308	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 344	126 783	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 226	121 349	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37	36 112	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	1 994	136 390	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	529	97 124	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	293	28 406	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	483	136 013	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	5 236	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	554	21 578	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39	7 995	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 240	33 728	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 800	26 754	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	216	35 100	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 451	1 444	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 868	20 564	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 686	19 285	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 766	53 799	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 072	213 908	1,08%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 430	7 740	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 306	78 326	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	624	15 525	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	259	93 758	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	391	30 084	0,15%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 31/01/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 384	280 952	1,42%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110	26 070	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100	1 880	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 067	50 149	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	974	88 829	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	593	96 955	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9	76 185	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66	4 349	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58	21 530	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	20 581	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51	5 865	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 615	24 799	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU11642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	471	16 777	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 214	167 511	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 359	26 478	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 737	196 263	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 135	166 310	0,84%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	149	42 674	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNSZK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165	13 282	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 668	16 180	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTALEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 746	194 608	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126	24 948	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 996	2 966	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	315	72 922	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 717	89 008	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 320	5 122	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	708	29 630	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236	19 116	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLESZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRLZY000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 300	67 860	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	924	1 164 798	5,89%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	3 317	601 829	3,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			160 338	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			2 396 545	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-7 250	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-12 635	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			37 964	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			4 850 741	24,54%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			34 312	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	296	303 865	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 002	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 006	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	159	713 262	3,61%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	319	316 317	1,60%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	999	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 606	2 783 713	14,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	147	151 839	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 994	4 011 933	20,29%	

Subfundusz Emerytura 2040

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17	7 344	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 471	67 567	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	461	12 253	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	350	51 170	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 299	158 682	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63 208	271 794	1,26%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 180	203 520	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 193	123 685	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 956	142 299	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 409	139 463	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41	40 016	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	2 175	148 770	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	594	109 058	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	335	32 478	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	555	156 288	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133	5 852	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	627	24 422	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43	8 815	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 421	38 651	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 740	29 320	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248	40 300	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 623	5 326	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 245	23 245	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 035	21 791	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 082	59 945	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 860	234 790	1,08%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 718	8 657	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 322	87 906	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	706	17 565	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	295	106 790	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLGLTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	448	34 469	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 511	306 733	1,42%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	124	29 388	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	2 162	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 210	56 870	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 120	102 144	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	522	85 347	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	5 634	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9	76 185	0,35%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 31/01/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72	4 745	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66	24 499	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 367	23 586	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57	6 555	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 142	28 414	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	267	4 737	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	541	19 270	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 547	192 706	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GóRNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 434	30 346	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 603	225 889	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 759	191 407	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	48 688	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190	15 295	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 742	36 297	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 754	212 392	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141	27 918	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 413	8 044	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	343	79 404	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 282	103 343	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	VIETILA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 477	5 731	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLPGW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	804	33 647	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	267	21 627	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 491	77 830	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 007	1 269 428	5,87%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	3 615	655 897	3,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		400 844	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		2 520 504	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-14 085	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-7 305	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		31 707	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 226 846	24,16%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		55 390	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	91	408 219	1,89%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	999	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	240	246 377	1,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	119	122 917	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	425	421 426	1,95%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 644	4 664 852	21,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 006	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 900	3 096 649	14,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 002	0,00%	

Subfundusz Emerytura 2045

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19	8 208	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 165	76 138	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	525	13 954	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	339	49 562	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 563	171 380	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 950	305 085	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 479	222 656	1,16%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 170	122 388	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 534	157 612	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 580	156 388	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	44 896	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBZG000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	2 068	141 451	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	628	115 301	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	380	36 841	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	621	174 874	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153	6 732	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	685	26 681	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50	10 250	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 617	43 982	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 511	31 425	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDNOPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	283	45 987	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 860	9 542	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 669	26 307	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 436	24 670	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 182	61 890	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 175	269 637	1,40%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 115	9 921	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 922	93 564	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	799	19 879	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	347	125 614	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	510	39 239	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 581	320 943	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140	33 180	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128	2 406	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 392	65 424	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 255	114 456	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	669	109 381	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138	6 479	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93	93 115	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84	5 536	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77	28 582	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 831	26 836	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66	7 590	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 713	32 331	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306	5 428	0,03%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 31/01/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			618	22 013	0,11%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 843	215 101	1,12%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			9 598	34 534	0,18%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			3 735	252 299	1,31%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 317	213 850	1,11%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			195	55 848	0,29%	
SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			280	22 540	0,12%	
SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 968	19 090	0,10%	
SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			82 702	244 798	1,27%	
SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			135	26 730	0,14%	
SFIO	N/D	PLN	TAUROK POLSKA ENERGIA SA	PLTAUROK0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			6 159	9 152	0,05%	
SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			326	75 469	0,39%	
SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			12 875	117 935	0,61%	
SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 692	6 565	0,03%	
SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 009	42 227	0,22%	
SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			303	24 543	0,13%	
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKRSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 671	87 226	0,45%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD			1 130	1 424 482	7,41%	
SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR			4 058	736 274	3,83%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN			200	422	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN			2 851	0 662	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN				-7 668	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN				-15 619	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN					5 885 319	30,63%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR					42 583	0,22%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD					29 034	0,15%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	1 006	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			109	112 588	0,59%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN			219	224 819	1,17%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	1 008	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR			81	363 360	1,89%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1 775	1 895 363	9,86%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	999	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			1	1 002	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			402	398 619	2,07%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			2 260	2 270 147	11,81%	

Subfundusz Emerytura 2050

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			13	5 616	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 221	52 139	0,39%	
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			361	9 595	0,07%	
SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			217	31 725	0,24%	
SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 433	117 027	0,88%	
SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			48 640	209 152	1,58%	
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 375	152 000	1,15%	
SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 484	83 698	0,63%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILENNIUM	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			18 114	107 597	0,81%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 071	106 008	0,80%	
SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			31	30 256	0,23%	
SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBZG0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN			1 421	97 196	0,73%	
SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			429	78 764	0,59%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			259	25 110	0,19%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			422	118 835	0,90%	
SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			466	18 151	0,14%	
SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			35	7 175	0,05%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 113	30 274	0,23%	
SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLDLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			7 941	21 679	0,16%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			195	31 687	0,24%	
SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 302	6 679	0,05%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 413	17 301	0,13%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 259	16 220	0,12%	
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			41 273	1 273	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			6 926	183 539	1,38%	
SFIO	N/D	PLN	FAMIR SA	PLFAMIR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 180	6 943	0,05%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGLOBT00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			6 774	63 879	0,48%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			526	13 087	0,10%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			236	85 432	0,64%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			351	27 006	0,20%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 086	220 458	1,66%	
SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			92	21 804	0,16%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			84	1 579	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032757389	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR			939	44 153	0,33%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			852	77 702	0,59%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			452	73 902	0,56%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			7	59 255	0,45%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			52	19 302	0,14%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 637	18 472	0,14%	
SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			46	5 290	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			3 245	22 261	0,17%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			426	15 174	0,11%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 926	145 721	1,10%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			6 607	23 772	0,18%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 007	171 289	1,29%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			3 605	144 993	1,09%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			134	38 378	0,29%	
SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			136	10 948	0,08%	
SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 295	12 561	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			56 749	167 977	1,27%	
SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			90	17 820	0,13%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 31/01/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 661	2 468	0.02%			
SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	224	51 856	0.39%			
SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 671	79 426	0.60%			
SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	680	28 458	0.21%			
SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	199	16 119	0.12%			
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 104	57 629	0.43%			
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	775	976 968	7.37%			
SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	2 781	504 578	3.80%			
SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			160 338	0.00%			
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			1 942 028	0.00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-5 143	0.00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-10 835	0.00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			4 135 249	31.19%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			24 101	0.18%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			29 793	0.22%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			4 086	0.03%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	999	0.01%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 586	1 593 121	12.01%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	269	266 738	2.01%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	145	148 853	1.12%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	74 370	0.56%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0.01%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	52	233 268	1.76%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 006	0.01%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 002	0.01%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 205	1 286 711	9.70%			

Subfundusz Emerytura 2055

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 053	25 355	0.39%			
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57	1 515	0.02%			
SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA0010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	15 351	0.23%			
SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 055	50 745	0.78%			
SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 728	102 030	1.57%			
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 143	73 152	1.12%			
SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	595	33 558	0.51%			
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 941	41 230	0.63%			
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	518	51 272	0.79%			
SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9	8 784	0.13%			
SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	691	47 264	0.73%			
SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	206	37 822	0.58%			
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87	8 435	0.13%			
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	201	56 602	0.87%			
SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121	4 713	0.07%			
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	529	14 389	0.22%			
SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 838	7 748	0.12%			
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91	14 787	0.23%			
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	384	2 753	0.04%			
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	359	2 578	0.04%			
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	991	19 275	0.30%			
SFIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 502	92 803	1.43%			
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTG0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 259	30 732	0.47%			
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83	2 065	0.03%			
SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77	27 874	0.43%			
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166	12 772	0.20%			
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLIBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	524	106 372	1.63%			
SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14	3 318	0.05%			
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34	639	0.01%			
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	285	13 395	0.20%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	410	37 392	0.57%			
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	27 795	0.43%			
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	16 930	0.26%			
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	8 909	0.14%			
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 251	8 763	0.13%			
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 539	10 558	0.16%			
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58	2 066	0.03%			
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	925	69 985	1.07%			
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 135	11 280	0.17%			
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 417	82 686	1.27%			
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 734	69 741	1.07%			
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63	18 043	0.28%			
SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55	4 427	0.07%			
SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55	5 238	0.08%			
SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 601	81 699	1.25%			
SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42	8 316	0.13%			
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	669	994	0.01%			
SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97	22 455	0.34%			
SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 645	33 388	0.51%			
SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	8 747	0.13%			
SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32	2 592	0.04%			
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	473	24 691	0.38%			
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	377	475 248	7.30%			
SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	1 354	245 667	3.77%			
SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			240 506	0.00%			
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			991 674	0.00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-2 613	0.00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-5 556	0.00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			21 805	0.33%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			2 126 542	32.68%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			33 016	0.51%			

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 31/01/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	28	28 922	0,44%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	545	581 956	8,94%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107554	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 002	0,01%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	909	0,01%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	58	59 541	0,91%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,01%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	103	102 134	1,57%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	21	94 204	1,45%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	905	909 063	13,97%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 006	0,01%	

Subfundusz Emerytura 2060

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	SFIO	N/D		PLN	AGORA SA	PLAAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	418	5 162	0,38%	
	SFIO	N/D		PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6	159	0,01%	
	SFIO	N/D		PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17	2 485	0,18%	
	SFIO	N/D		PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190	9 139	0,67%	
	SFIO	N/D		PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 849	20 851	1,53%	
	SFIO	N/D		PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	230	14 720	1,08%	
	SFIO	N/D		PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96	5 414	0,40%	
	SFIO	N/D		PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 489	8 845	0,65%	
	SFIO	N/D		PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	4 454	0,33%	
	SFIO	N/D		PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	976	0,07%	
	SFIO	N/D		PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	141	9 644	0,71%	
	SFIO	N/D		PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42	7 711	0,56%	
	SFIO	N/D		PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	1 454	0,11%	
	SFIO	N/D		PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18	5 069	0,37%	
	SFIO	N/D		PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17	662	0,05%	
	SFIO	N/D		PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19	517	0,04%	
	SFIO	N/D		PLN	DEVELIA SA	PLLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	435	1 188	0,09%	
	SFIO	N/D		PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	487	0,03%	
	SFIO	N/D		PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49	351	0,02%	
	SFIO	N/D		PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	330	0,02%	
	SFIO	N/D		PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	185	3 598	0,26%	
	SFIO	N/D		PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	713	18 894	1,39%	
	SFIO	N/D		PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	657	6 196	0,45%	
	SFIO	N/D		PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10	249	0,02%	
	SFIO	N/D		PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14	5 068	0,37%	
	SFIO	N/D		PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6	462	0,03%	
	SFIO	N/D		PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104	21 112	1,55%	
	SFIO	N/D		PLN	INTER CARS SA	PLINTC000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	237	0,02%	
	SFIO	N/D		PLN	IASTRZEBKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLISW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4	75	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	39	1 833	0,13%	
	SFIO	N/D		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36	3 283	0,24%	
	SFIO	N/D		PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	490	0,03%	
	SFIO	N/D		PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	371	0,03%	
	SFIO	N/D		PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	322	0,02%	
	SFIO	N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57	391	0,03%	
	SFIO	N/D		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1164288738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6	214	0,01%	
	SFIO	N/D		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86	6 507	0,48%	
	SFIO	N/D		PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116	417	0,03%	
	SFIO	N/D		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	217	7 424	0,54%	
	SFIO	N/D		PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154	6 194	0,45%	
	SFIO	N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	573	0,04%	
	SFIO	N/D		PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7	563	0,04%	
	SFIO	N/D		PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	679	0,05%	
	SFIO	N/D		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 622	16 641	1,22%	
	SFIO	N/D		PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8	1 584	0,12%	
	SFIO	N/D		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74	110	0,01%	
	SFIO	N/D		PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18	4 167	0,30%	
	SFIO	N/D		PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	648	5 936	0,43%	
	SFIO	N/D		PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29	1 214	0,09%	
	SFIO	N/D		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4	324	0,02%	
	SFIO	N/D		PLN	ZAKLADY TLUSSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66	3 445	0,25%	
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	77	97 066	7,12%	
	SFIO	N/D		PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	277	50 258	3,69%	
	SFIO	N/D		PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		80 169	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		289 238	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-6 852	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-1 319	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		217 320	15,94%	
	SFIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 862	0,21%	
	SFIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		125 608	9,21%	
	SFIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		51 944	3,81%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	13 882	1,02%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	8 213	0,60%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	2	8 972	0,66%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	4 132	0,30%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	96	102 510	7,52%	
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	358	359 607	26,38%	