

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/11/2019



Subfundusz Bursztynowy																
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	286 297	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	385 390	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	306 216	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 850 139	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	355 634	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 436	1 951 950	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	796 948	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	411 143	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	171 565	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	150 499	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	192 143	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	47 455	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	138 599	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	869 768	0,09%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	561 830	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	121 429	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	168 116	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 361 625	0,14%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	229 671	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	1 261 500	0,13%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	530 385	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	456 674	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	768 862	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	55 579	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	340 374	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 577 510	0,26%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	821 307	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 407 394	0,25%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 342 782	0,24%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZB0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	949 300	0,10%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	205 123	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 940	3 831 739	0,39%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 391	2 968 992	0,30%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005935936	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	23 236	3 738 235	0,38%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 504	3 222 043	0,33%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 250 367	0,33%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 670 732	0,17%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	40 653	5 016 328	0,51%		
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD			-11 724 174		0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-62 142		0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-341 850		0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN			-28 331		0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN			917 897		0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			1 072 582		0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			42 528 011		4,34%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			47 639		0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY			439		0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			21 133		0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			506 552		0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 569 546	0,36%		
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 458	1 458 000	0,15%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 015	23 048 604	2,35%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	86 903	93 023 578	9,50%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	76 980	75 485 818	7,71%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	127 369	138 657 714	14,16%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	2 000	2 016 000	0,21%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 437	13 405 961	1,37%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 025 140	0,21%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 939	10 894 916	1,11%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 400	142 165 938	14,52%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	115 463	117 972 011	12,05%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 543	36 209 700	3,70%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31 725	32 710 061	3,34%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 440	39 197 779	4,00%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 365	93 822 718	9,58%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 123	14 021 173	1,43%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 340	0,21%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	46 378	45 352 582	4,63%				

Subfundusz Diamentowy															
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 263	155 258	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 535	200 258	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 483	159 434	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 546	1 000 421	2,73%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 707	191 867	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 024	1 056 300	2,89%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 530	433 598	1,18%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 046	141 419	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	88 886	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	109 712	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 569	139 673	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	30 860	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	72 019	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 143	471 510	1,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	292 600	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 148	65 793	0,18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		2 110	87 565	0,24%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		8 183	735 652	2,01%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		789	119 139	0,33%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		77	669 900	1,83%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		770	286 594	0,78%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		38 662	247 050	0,67%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		47 620	415 342	1,13%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 405	28 943	0,08%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 024	131 585	0,36%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		15 494	1 439 393	3,93%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		96 389	445 317	1,22%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCII B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		38 700	1 398 618	3,82%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		33 031	1 278 300	3,49%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 905	523 875	1,43%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		62 219	1 109 999	3,03%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		4 303	2 375 788	6,49%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		1 467	1 821 627	4,98%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		14 761	2 374 767	6,49%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		13 677	2 149 234	5,87%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		12 475	2 084 961	5,69%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	JP	USD		1 997	1 334 352	3,37%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		26 743	3 299 920	9,01%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				2 374 937	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD				-1 234 124	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN				-21 263	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN				-35 976	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN				-224 865	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	N/D	PLN				16 064	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN				1 334 036	3,64%	
SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN				204 059	0,56%	
SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD				110 854	0,30%	
SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD				14 729	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY				770	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR				163 058	0,45%	
SFIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR				75 147	0,21%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1	101 987	0,28%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000001	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		15	15 000	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		855	838 404	2,29%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		51	50 632	0,14%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5	5 250	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3	3 081	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 046	3 189 010	8,71%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5	5 109	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN			0	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011928	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		620	606 292	1,66%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		200	217 726	0,59%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		544	582 314	1,59%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		123	122 504	0,33%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		890	932 942	2,55%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		154	153 644	0,42%	

Subfundusz Rubinowy

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 496	339 132	0,17%	
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		7 419	420 286	0,21%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIB0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		60 552	334 247	0,17%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		20 859	2 186 023	1,09%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 715	417 566	0,21%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		8 778	2 304 225	1,15%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		34 339	958 745	0,48%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 795	377 884	0,19%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		20 883	186 798	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		32 009	220 382	0,11%	
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURC000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		12 584	280 372	0,14%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 986	46 660	0,02%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 696	151 117	0,08%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 220	1 028 650	0,51%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 225	612 750	0,30%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 863	143 437	0,07%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		4 416	183 264	0,09%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		17 870	1 606 513	0,80%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 655	249 905	0,12%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		169	1 470 300	0,73%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 686	627 529	0,31%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		84 448	539 623	0,27%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		104 107	908 021	0,45%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 938	60 523	0,03%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		9 186	300 382	0,15%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		34 221	3 179 131	1,58%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		210 513	972 570	0,48%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCII B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		83 964	3 034 459	1,51%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		72 351	2 799 984	1,39%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 154	1 142 350	0,57%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		135 906	242 456	0,12%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		10 054	5 551 052	2,76%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		3 482	4 323 727	2,15%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		34 485	5 547 987	2,76%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		31 633	4 970 879	2,47%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		2 603	4 947 584	2,46%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	JP	USD		4 385	2 710 381	1,35%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		61 849	7 631 782	3,80%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			8 204 327	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD			-4 319 433	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-86 444	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN			-46 750	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-506 481	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN			167 847	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			3 718 364	1,85%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			175 711	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			705 728	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			389 598	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			25 301	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY			629	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			652 636	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	611 922	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	199	199 000	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 617	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 391	2 373 761	1,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 400	15 119 568	7,52%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 500	4 639 725	2,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 559	1 552 717	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	974	971 750	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 741	21 298 933	10,60%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 856	17 261 317	8,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 889	9 328 650	4,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 507	12 264 239	6,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 671	15 359 803	7,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 257	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 449	7 284 303	3,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 677	13 569 841	6,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 496	5 615 428	2,79%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 800	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 198	4 400 553	2,19%	

Subfundusz Szafirowy

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	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	PLN	19 374	571 533	0,10%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	591 369	0,11%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	469 884	0,09%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 155	3 684 244	0,67%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	703 961	0,13%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	3 883 687	0,71%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 616 624	0,30%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	669 646	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	263 019	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	300 551	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	382 414	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	62 478	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRA000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	212 645	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 733 760	0,33%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	862 790	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	241 708	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	257 756	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	2 707 518	0,50%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	352 283	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 523 000	0,46%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 058 909	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	909 259	0,17%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 530 388	0,28%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	85 222	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	522 186	0,10%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	5 348 996	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	1 638 538	0,30%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	5 083 866	0,93%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	4 714 937	0,86%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	1 921 975	0,35%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	408 552	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	15 856	8 754 474	1,60%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	5 464	6 784 848	1,24%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	53 087	8 540 698	1,56%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	49 126	7 719 767	1,41%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	46 043	7 695 220	1,41%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	6 399	3 955 241	0,72%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	PLR000109492	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	92 878	11 460 568	2,10%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				4 318 067	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				-11 724 174	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				-132 275	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-771 528	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN				-67 457	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN				548 502	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY				404	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				1 171 146	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				428 608	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				42 328	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				53 211	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				20 339 974	3,72%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 835 766	0,34%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	664	664 000	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 170	0,18%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 775	14 202 714	2,60%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 721	2 714 714	0,50%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 012 570	0,19%		

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/11/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 470	5 447 956	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	55 429	60 341 672	11,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	38 659	37 908 629	6,93%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 304	20 304 548	3,71%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 198	44 099 575	8,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 485	45 451 659	8,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 100	46 303 677	8,47%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 184	7 132 203	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 030	22 520 807	4,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 560	23 191 661	4,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66 926	68 726 309	12,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 217	20 144 220	3,68%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 000	0,18%	

Subfundusz Szmaragdowy

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 220	201 490	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 040	342 166	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	272 429	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 533	1 942 258	1,98%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 301	371 032	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 802	2 048 025	2,09%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000113	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 553	853 040	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 379	321 641	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	151 609	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	186 225	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	237 260	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	38 385	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	123 024	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 974	914 416	0,93%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	499 320	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 103	127 553	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	149 317	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 884	1 427 972	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	203 397	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	152	1 322 400	1,35%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 499	557 928	0,57%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 049	479 563	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 480	806 611	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	49 296	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 857	256 924	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 558	2 838 838	2,90%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187 078	864 300	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 106	2 714 331	2,77%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 441	2 493 867	2,55%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 711	1 020 525	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 741	2 15 402	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 977	4 404 291	4,50%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 734	3 394 908	3,47%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005935956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	27 364	4 402 352	4,49%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	24 960	3 922 269	4,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	23 242	3 884 462	3,97%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 654	2 258 548	2,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	48 803	6 021 987	6,15%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		4 749 874	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-1 851 185	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-38 695	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-69 744	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-405 965	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		PLN	69 724	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	119 140	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN	725 937	0,74%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	301 450	0,31%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN	1 622 429	1,66%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY	490	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	45 822	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	644 772	0,66%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	203 974	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000001	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	68	68 000	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 957	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	756	772 428	0,79%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 111	3 264 870	3,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 655	4 564 646	4,66%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 821	6 094 296	6,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 146	5 602 090	5,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 757	2 696 043	2,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	419 988	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 563	10 847 145	11,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 629	1 707 599	1,74%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	908	901 453	0,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	284	283 344	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	538	535 832	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 758	4 022 676	4,11%	