

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/01/2019



Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	709 442	168 676 849	14,42%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	137 267 845	11,74%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	74 072	171 520 438	14,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	121 900	123 912 470	10,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	60 000	60 822 600	5,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	65 300	67 505 181	5,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	95 000	97 278 100	8,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	97 700	98 803 033	8,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20 000	20 542 400	1,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	56 800	57 015 272	4,88%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	81 000	86 618 970	7,41%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	USD/PLN		64 729	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	USD	USD/PLN		83 215	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	EUR	EUR/PLN		147 199	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	USD	USD		3 031 607	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	PLN		61 816 258	5,29%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	EUR	EUR		3 652 217	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	EUR	EUR		59 813	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	USD	USD		3 845 719	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	PLN		6 791 142	0,58%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 338	1 054 435	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 675	416 400	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 453	339 155	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 383	3 913 360	1,75%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 289	1 839 673	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 337	2 344 030	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 017	545 503	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 686	254 151	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 740	423 244	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 284	327 797	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 923	129 345	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 641	134 644	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 560	1 540 080	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 877	359 258	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 923	746 041	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 394	173 094	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 403	2 674 426	1,20%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	277	2 318 490	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 719	1 220 831	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135 194	757 086	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	179 891	2 133 507	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 298	94 218	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 228	1 555 598	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 541	5 396 343	2,42%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	341 195	2 603 318	1,17%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	147 571	5 830 530	2,61%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 596	6 368 337	2,85%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 459	2 788 174	1,25%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 500	693 225	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AIO992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 702	283 448	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AIO992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 569	404 649	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 840	3 487 244	1,56%	
		SFIO	N/D	PLN	DOBRY LUKSUSOWYCH GLOBALNY	AIO992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	157	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	121 374	28 857 880	12,92%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	110 611	21 114 537	9,45%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	242	559 857	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AIO992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	664	114 315	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	26 303	4 001 254	1,79%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	37 603	6 040 471	2,70%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	193 285	19 374 957	8,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17 000	17 064 430	7,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000101551	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7 700	7 884 646	3,53%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13 500	13 824 945	6,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 150 810	4,99%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		16 737 553	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		1 008 087	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		12 359 361	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		218 103	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		29 626	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-1 353	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		2 628 670	1,18%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 959 076	1,32%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		3 057 154	1,37%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		53 348	0,02%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		1 165 528	0,52%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		30 146 775	13,49%			

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/01/2019



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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 092	982 790	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 332	399 936	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 838	351 371	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 338	3 797 783	2,85%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 925	1 774 590	1,33%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPFT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 584	2 200 960	1,65%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 459	484 878	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 918	170 800	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 953	394 983	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 187	305 714	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 926	129 373	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 643	134 718	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 540	1 445 220	1,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944	372 082	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 182	695 431	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 395	173 145	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 493	2 494 581	1,87%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	252	2 109 240	1,58%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 535	1 138 215	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 110	706 216	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 258	1 841 360	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 300	94 300	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 231	1 555 667	1,17%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 588	4 982 464	3,73%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	318 221	2 428 026	1,82%	
		SFIO	N/D	PLN	POWZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136 704	5 401 175	4,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134 475	6 005 653	4,50%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 138	2 668 184	2,00%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	201 684	477 991	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU I ŚREDNICH SPOLK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 381	426 936	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 059	318 849	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	4 046	458 804	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	34 275	3 334 943	2,50%	
		SFIO	N/D	PLN	DOBR LUKSUROWYCH GLOBALNY	AI0992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	180	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 984	13 548 527	10,15%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROWY DŁUŻNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	39 921	7 620 588	5,71%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOVY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	231	534 857	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	29 163	4 436 322	3,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	40 336	6 479 495	4,86%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442608	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	176 387	17 681 095	13,25%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7 000	7 095 970	5,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 700	4 717 813	3,54%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 072 210	2,30%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		13 150 934	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		11 329 414	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		16 299	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		199 038	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	USD	PLN		-1 353	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		2 127 975	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		10 742 900	8,05%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 467 115	1,85%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		854 528	0,64%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		93 358	0,07%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 502 033	1,13%			

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 079	522 042	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 235	203 280	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 903	210 824	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 996	1 879 758	1,44%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 302	769 198	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPFT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 381	1 212 390	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 688	277 006	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 822	83 930	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 676	209 655	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 061	162 269	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	63 562	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 789	66 157	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 873	825 189	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 167	223 364	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 406	369 230	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 667	85 017	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 065	1 324 360	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135	1 129 950	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 345	603 905	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 945	374 892	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 437	977 703	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 129	46 289	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 602	811 726	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 585	2 678 749	2,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 906	1 288 753	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	POWZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 989	2 884 546	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 330	2 605 018	1,96%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 333	1 245 875	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107 105	253 839	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 654	278 396	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 763	313 301	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	13 945	1 356 892	1,02%	
		SFIO	N/D	PLN	SURROW GLOBALNY	AI0992351924	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	5	807	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/01/2019



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	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	12 858	1 955 979	3,73%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 410	2 636 070	5,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	88 566	8 877 887	16,91%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		7 173 237	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		5 664 707	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		4 728	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		93 160	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN		-615	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		10 399 031	19,81%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		383 326	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 141 411	2,17%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		494 250	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		1 114 546	2,12%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		53 289	0,10%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 653	210 047	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 148	103 104	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 503	92 636	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 055	780 283	3,62%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 755	313 794	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 294	435 860	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 229	76 527	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 141	44 433	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 333	84 497	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 247	65 362	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 622	33 648	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947	35 020	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 284	305 412	1,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	97 997	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 175	148 552	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	883	45 033	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 668	533 699	2,48%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLBPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52	435 240	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	542	243 358	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 002	151 211	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 243	394 262	1,83%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKRC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597	24 477	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 546	194 849	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 881	1 034 541	4,80%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 213	520 465	2,41%	
		SFIO	N/D	PLN	POWZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 571	1 128 840	5,24%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 610	965 103	4,48%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 350	504 630	2,34%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 112	102 175	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW W SCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 323	138 836	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 337	151 597	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	7 185	699 134	3,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	5 770	877 742	4,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	7 087	1 138 442	5,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	36 498	3 658 572	16,98%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		3 586 618	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		238 041	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 544 920	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		39 449	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		2 455	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN		-205	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		567 717	2,63%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		211 578	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		4 206 241	19,52%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		444 750	2,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		62 359	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		247 637	1,15%	