

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020/08/31

Subfundusz Bursztynowy																
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w 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	PL	PLN	9 705	132 958	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 474	167 753	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 654	923 304	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	949	54 605	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 436	3 260 686	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 544	820 925	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041	679 968	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 180	127 451	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 624	134 534	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 070	33 462	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 307	115 858	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 487	383 844	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 357	399 195	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 051	156 166	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 146	2 072 730	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 521	224 347	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145	1 041 825	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 425	268 042	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 467	516 349	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 152	532 262	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 698	34 804	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 785	605 025	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 745	1 405 007	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177 772	911 970	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 613	1 436 842	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PZZT0000011	PLPZZT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 537	1 644 790	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 452	522 978	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 979	290 667	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU135342657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	362 521	18 630 553	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	6 940	3 797 833	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 391	3 096 783	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	23 236	3 399 586	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCJ EM UCITS ETF USD	IE00B0613177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 504	3 301 766	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCJ EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	19 448	3 198 408	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCJ JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 703	1 559 565	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	38 199	4 916 511	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 641	9 657 293	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 070 066	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	4 851 733	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 468 089	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obbligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 559	11 799 161	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920013	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	15 474 417	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200147	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	18 440 351	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 564 786	5,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	43 062 571	4,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 599 908	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 400	134 315 940	14,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 365	99 536 686	11,0%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 725	22 676 772	2,5%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 387	11 426 627	1,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 219	10 238 212	1,1%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 463	5 433 500	0,6%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	115 463	117 774 569	13,0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	16 384	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 265	19 822 818	2,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	118 769	133 564 054	14,7%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 543	26 856 669	2,9%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 003 400	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 000	24 414 480	2,7%			
SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D					USD;PLN			0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D					EUR;PLN			0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D					JPY;PLN			0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							58 534 033	6,4%	
Subfundusz Diamentowy																
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w 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	PL	PLN	5 263	72 103	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 883	87 342	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 549	499 256	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 024	1 764 524	6,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 530	446 643	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 046	233 886	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 937	66 031	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 269	97 796	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 297	21 760	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 238	60 202	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 143	208 086	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 540	207 900	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 110	81 340	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 183	1 119 844	3,9%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	789	116 377	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77	553 245	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	770	144 837	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 662	279 333	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 620	287 530	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 405	18 124	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 484	687 561	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 494	784 616	2,7%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahata wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wahata instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 389	494 476	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 700	834 759	2,9%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 031	897 452	3,1%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 905	288 607	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 219	157 290	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 767	87 863	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 599	1 969 510	6,9%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 997	2 586 481	9,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	3 019	441 701	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	5 592	900 482	3,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	7 181	1 180 984	4,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	997	575 245	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	17 781	2 288 554	8,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	42 071	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	37 037	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	101 078	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPO000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 104	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 268	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	60 671	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	973 900	3,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 100	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	646	705 606	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	224 914	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	278	271 934	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 355	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	131 456	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145	145 273	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D		PL					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D							7,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D							10,2%	

Subfundusz Rubinowy

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahata wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wahata instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 746	202 020	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBFG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 552	183 109	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 311	1 428 365	5,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 875	798 367	2,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 241	4 929 178	17,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 410	1 277 232	4,7%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 548	1 016 933	3,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 883	138 768	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	EUBORCASH SA	PLBURCASH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 584	196 310	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 986	32 908	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 696	126 322	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLL0TOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 386	582 058	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 225	435 375	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 925	30 232	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 416	170 237	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 860	3 128 391	11,8%	
		SFIO	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 655	244 112	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPO000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	216	1 551 960	5,6%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 161	406 484	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 130	781 239	2,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133 255	804 594	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 938	37 900	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 433	747 161	2,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 795	2 268 419	8,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	269 946	1 384 823	5,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 337	2 487 819	9,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 141	2 530 641	9,5%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 368	813 252	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174 084	440 084	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	39 850	1 982 005	7,4%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	9 485	5 190 554	19,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 482	4 509 828	16,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	31 859	4 661 190	17,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	28 392	4 571 974	16,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	28 450	4 678 873	17,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	4 385	2 530 038	9,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	49 689	6 395 364	23,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 187	1 189 006	4,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	539 539	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	606 467	2,3%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPO000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	200 377	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	296	1 364 811	5,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 996 699	7,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 993 551	7,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 059 986	11,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 151 796	22,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 187 774	23,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 051 810	11,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 756	9 846 735	36,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 256	3 184 954	11,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 741	22 596 075	84,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	97 922	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779	774 793	2,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 400	4 712 840		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN				0,0%
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					21 617 878	12,8%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO60	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 819	353 720	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 124	257 415	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 949	2 507 733	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 423	1 347 759	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 680	8 629 580	1,6%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 872	2 239 590	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 430	1 884 948	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 404	195 390	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 164	267 758	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 675	44 055	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 608	177 755	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 188	1 019 106	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	613 035	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 082	174 043	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	6 211	239 434	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 012	5 475 642	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 333	344 117	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	384	2 759 040	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 787	712 335	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 253	1 367 353	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	233 260	1 408 424	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 137	53 367	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 007	1 039 934	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 545	3 977 819	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	472 510	2 423 976	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	202 881	4 376 143	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 057	4 430 259	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB2B0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 397	1 423 645	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	304 710	770 307	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	164 395	8 176 450	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	15 856	8 677 008	1,6%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 464	7 076 881	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	53 087	7 766 992	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	49 126	7 910 778	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	46 043	7 572 209	1,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 399	6 692 067	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	85 544	11 010 183	2,1%			
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PLB00500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	PLN	5 005	5 013 458	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 888 887	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	2 223 711	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	668 595	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 229	5 666 733	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	8 485 970	1,6%			
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	7 974 206	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	21 531 286	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 782 393	4,9%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 199 954	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 731	2 716 253	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 001 700	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 207 240	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 775	14 378 483	2,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 485	45 375 390	8,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 306	2 314 025	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 229	57 610 597	11,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 294	4 690 207	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 926	72 911 861	13,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 063	9 843 425	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 100	47 235 510	9,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 260	18 294 329	3,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-5 010 267	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		N/D			USD			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		N/D			JPY/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		N/D			EUR/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		N/D			USD/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D		N/D					33 596 178	6,4%	

Subfundusz Szmaragdowy

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO62	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 427	156 550	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 353	149 243	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 929	1 094 587	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 353	595 712	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 717	3 822 404	4,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 293	986 267	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 030	677 508	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 949	112 626	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 649	166 124	0,2%	</

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 347	198 682	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169	1 214 265	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 675	315 067	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 845	605 780	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103 306	623 762	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 393	30 870	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 439	441 545	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 485	1 746 320	2,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209 153	1 072 955	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 759	1 871 392	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 163	1 960 669	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 162	630 543	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 921	341 080	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	12 005	597 071	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	7 001	3 831 214	5,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 574	3 333 801	4,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M65177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 000	3 220 607	4,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	20 298	3 338 199	4,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 654	2 108 269	2,7%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	35 451	4 562 821	5,9%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	348	348 588	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	177 777	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	202 156	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	68 471	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	461 085	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 388	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 175	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 050 599	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 031 296	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019 995	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	1 180 663	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 515	1 517 848	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 563	9 328 875	12,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	241	241 839	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 270	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111	120 357	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	256	261 125	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 346	3 762 811	4,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	266 553	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	428 440	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						9 185 581	11,9%	