

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/09/2019



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 portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	376 748	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	347 293	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	317 034	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 684	1 807 770	0,19%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	437 581	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 456	1 809 922	0,19%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	754 132	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	477 437	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	164 852	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	139 788	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	181 104	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	48 165	0,00%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	145 663	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	840 169	0,09%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	589 626	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	126 542	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	178 244	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 211 680	0,12%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	230 279	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 247 000	0,13%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRIB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	495 330	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	394 855	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	704 511	0,07%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	66 775	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	286 247	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 738 431	0,28%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	836 239	0,09%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 619 223	0,27%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 262 873	0,23%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 082 547	0,11%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	177 873	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 940	3 639 906	0,38%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 391	2 855 045	0,29%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	23 236	3 636 141	0,37%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 504	3 161 922	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 179 359	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53DKR08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 620 983	0,17%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	40 653	4 823 275	0,50%			
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-80 370	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-61 740	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN			19 770	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	IRS	N/D	PLN			507 701	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			111 695	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			847 941	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			216 466	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			652 827	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			656 204	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			520 885	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			35 887 659	3,70%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 558 944	0,37%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	115 463	117 442 036	12,11%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	1 997 320	0,21%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 400	141 590 488	14,60%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 015	22 968 470	2,37%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 120	0,21%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 123	14 047 018	1,45%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 365	95 392 369	9,84%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 543	36 128 869	3,73%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	74 093	72 723 761	7,50%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	127 369	138 135 502	14,24%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 959	10 816 046	1,12%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 015 520	0,21%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	46 337	45 309 245	4,67%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31 725	32 566 981	3,36%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 437	13 442 644	1,39%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 440	39 511 865	4,04%					
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	86 903	95 138 797	9,81%					

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 portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 081	274 884	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 535	180 462	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 863	165 066	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 846	1 315 430	3,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 297	317 675	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 416	1 318 254	3,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 898	552 125	1,27%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	221 056	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	85 409	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	101 904	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	131 649	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	31 321	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	75 689	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 921	612 924	1,41%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	307 076	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 236	92 260	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	92 840	0,21%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/09/2019



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 waluće wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
	SFIO	N/D		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 011	880 880	2,02%		
	SFIO	N/D		PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	119 455	0,27%		
	SFIO	N/D		PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103	885 800	2,03%		
	SFIO	N/D		PLN	MBANK	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 036	360 114	0,83%		
	SFIO	N/D		PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 024	287 433	0,66%		
	SFIO	N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 076	512 095	1,17%		
	SFIO	N/D		PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	34 774	0,08%		
	SFIO	N/D		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 414	148 885	0,34%		
	SFIO	N/D		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 848	2 057 698	4,72%		
	SFIO	N/D		PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129 699	610 104	1,40%		
	SFIO	N/D		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 074	2 047 550	4,69%		
	SFIO	N/D		PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 447	1 661 429	3,81%		
	SFIO	N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 563	803 757	1,84%		
	SFIO	N/D		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 721	129 516	0,30%		
	SFIO	N/D		PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	4 685	2 457 199	5,63%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673	1 997 696	4,58%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	15 687	2 454 818	5,63%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	15 046	2 320 244	5,32%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	14 102	2 305 395	5,29%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	1 997	1 957 596	4,45%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	27 445	3 256 212	7,46%		
	SFIO	N/D		PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			1 086 692	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-71 374	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-52 810	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			16 471	0,04%	
	SFIO	N/D		PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		PLN			9 451	0,02%	
	SFIO	N/D		PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			226 244	0,52%	
	SFIO	N/D		PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			94 729	0,22%	
	SFIO	N/D		PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			68 388	0,16%	
	SFIO	N/D		PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			683 103	1,57%	
	SFIO	N/D		PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			426 784	0,98%	
	SFIO	N/D		PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			176 732	0,41%	
	SFIO	N/D		PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			470 560	1,08%	
	SFIO	N/D		PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 684	0,23%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	154	154 065	0,35%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	805	805 740	1,85%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	216 906	0,50%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 086	0,01%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	544	595 555	1,37%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 446	4 638 556	10,63%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	890	930 860	2,13%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	51	50 726	0,12%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 229	0,01%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	824	808 772	1,85%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 132	0,01%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	620	606 248	1,39%		
	SFIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	123	121 617	0,28%		
	SFIO	N/D		PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			19	0,00%	

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 waluće wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
	SFIO	N/D		PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 210	551 632	0,26%		
	SFIO	N/D		PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 419	378 740	0,18%		
	SFIO	N/D		PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	346 055	0,16%		
	SFIO	N/D		PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 783	2 640 179	1,24%		
	SFIO	N/D		PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 591	634 935	0,30%		
	SFIO	N/D		PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTCT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 850	2 640 890	1,24%		
	SFIO	N/D		PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 447	1 121 450	0,52%		
	SFIO	N/D		PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 455	542 435	0,25%		
	SFIO	N/D		PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	179 489	0,08%		
	SFIO	N/D		PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 009	204 698	0,10%		
	SFIO	N/D		PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 584	264 264	0,12%		
	SFIO	N/D		PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	47 367	0,02%		
	SFIO	N/D		PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 591	158 819	0,07%		
	SFIO	N/D		PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 870	1 228 327	0,57%		
	SFIO	N/D		PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	643 065	0,30%		
	SFIO	N/D		PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 483	184 760	0,09%		
	SFIO	N/D		PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	194 304	0,09%		
	SFIO	N/D		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 090	1 767 200	0,83%		
	SFIO	N/D		PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	250 567	0,12%		
	SFIO	N/D		PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	1 797 400	0,84%		
	SFIO	N/D		PLN	MBANK	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 084	724 398	0,34%		
	SFIO	N/D		PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 388	576 744	0,27%		
	SFIO	N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128 687	1 028 467	0,48%		
	SFIO	N/D		PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	72 715	0,03%		
	SFIO	N/D		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 354	312 235	0,15%		
	SFIO	N/D		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 175	109 109	0,05%		
	SFIO	N/D		PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260 217	1 224 061	0,57%		
	SFIO	N/D		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 790	4 081 023	1,91%		
	SFIO	N/D		PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89 433	3 343 006	1,56%		
	SFIO	N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 136	1 610 650	0,75%		
	SFIO	N/D		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 994	259 887	0,12%		
	SFIO	N/D		PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	10 735	5 630 315	2,63%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	3 732	4 456 307	2,09%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 941	5 624 314	2,63%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	33 555	5 174 517	2,42%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	31 449	5 141 283	2,41%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 385	2 629 674	1,23%		
	SFIO	N/D		PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	62 881	7 460 516	3,49%		
	SFIO	N/D		PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			5 216 123	0,00%	
	SFIO	N/D		PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-141 571	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/09/2019



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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-104 169	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		34 611	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		96 086	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 014 157	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		135 126	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		828 060	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		878 841	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		356 991	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		339 943	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		920 757	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	610 105	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 559	1 541 477	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 677	13 878 399	6,50%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 696	11 896 469	5,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 500	4 619 430	2,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	974	974 409	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 510 763	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 198	4 390 730	2,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 606	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 776	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 889	9 285 716	4,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 866	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 400	15 058 368	7,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 671	15 306 401	7,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 741	21 655 263	10,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 391	2 378 136	1,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 110	11 886 207	5,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 856	17 196 308	8,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 444	7 278 892	3,41%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		7	0,00%	

Subfundusz Szafirowy

Identyfikator fundusza 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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLLAIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 374	752 099	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	532 911	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	486 484	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 155	3 599 872	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	866 173	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	3 601 103	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 529 771	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	777 621	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	252 727	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	279 161	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	360 444	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	63 412	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOITY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	223 483	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 674 758	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	905 475	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	251 886	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	PLK0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	273 284	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	2 409 360	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	353 216	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 494 000	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	988 922	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	786 174	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 402 300	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	102 391	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	439 147	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	5 682 949	1,03%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	1 668 330	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	5 531 223	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	4 554 118	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 191 750	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	TATRY POLSKA ENERGIA SA	PLTATR0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	354 277	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	15 856	8 316 188	1,51%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	5 464	6 524 453	1,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	53 087	8 307 447	1,50%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	49 126	7 575 721	1,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	46 043	7 527 110	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	6 399	3 837 465	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	92 878	11 019 510	2,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		4 346 769	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-193 935	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-150 077	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		47 276	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		315 907	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 295 578	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		355 579	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 653 594	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		282 968	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		22 030 259	3,99%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 252 958	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 988 581	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 830 314	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 470	5 408 517	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 775	14 140 588	2,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 011	22 500 616	4,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 394	20 233 954	3,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 485	45 247 473	8,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 560	23 164 495	4,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	998 660	0,18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/09/2019



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	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 721	2 722 143	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66 926	69 876 098	12,66%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 100	46 116 252	8,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 217	20 099 252	3,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 334	36 644 068	6,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	55 429	60 114 413	10,89%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 060	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 760	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 198	45 102 334	8,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 184	7 145 500	1,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		33	0,00%	

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	12 028	466 927	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 040	308 342	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	282 052	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 811	2 233 446	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 885	537 295	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 182	2 234 899	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 957	949 984	0,86%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	439 443	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	145 677	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGEA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	172 972	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	223 629	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	38 959	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	129 294	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 738	1 039 517	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	524 023	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 183	156 446	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	158 312	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 694	1 495 520	1,35%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	203 936	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	1 530 800	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 765	613 514	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 323	487 985	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 838	869 833	0,79%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	59 227	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	254 292	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 964	3 549 647	3,21%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I G	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 168	1 035 670	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 392	3 475 573	3,14%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 839	2 834 862	2,56%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 367	1 369 491	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 099	2 197 827	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	8 736	4 581 876	4,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	3 105	3 707 618	3,35%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0009533956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	29 249	4 577 100	4,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	27 917	4 305 081	3,89%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	26 165	4 277 454	3,87%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 654	2 191 295	1,98%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	51 173	6 071 421	5,49%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		3 477 415	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		30 024	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-128 459	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-87 052	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		40 782	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		270 422	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		938 685	0,85%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		901 139	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		415 063	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		709 808	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 058 003	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		790 049	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	203 368	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 758	4 114 146	3,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	538	531 953	0,48%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 934	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	756	768 958	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 146	5 580 991	5,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 629	1 703 787	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 517	4 433 526	4,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 755	2 693 894	2,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 111	3 249 844	2,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 563	11 028 617	9,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	908	903 115	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	284	284 119	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 900	5 124 028	4,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 821	7 116 418	6,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		21	0,00%	