

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020/06/30

## Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

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		
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	58 800	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTED DIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	49 734	3 933 631	10,3%			
		FIO	N/D	USD	GLOBAL DIVIDEND FUND	US1264431685	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	4 333 094	11,3%			
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	3 527 433	9,2%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	3 888 085	10,1%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	65 546	4 533 778	11,8%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	24 967	3 680 702	9,6%			
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							14 332 095	37,4%	

## Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

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	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 128	2 018 333	1,4%		
		FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	32 320	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 420	1 156 298	0,8%		
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 040	2 089 104	1,4%		
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0103575002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	63 773	1 454 024	1,0%		
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	166 030	3 453 424	2,4%		
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	1 136 971	0,8%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 966	1 383 505	1,0%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 862	5 270 892	3,6%		
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458 455	1 622 931	1,1%		
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	720 908	3 561 286	2,5%		
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 124	1 460 149	1,0%		
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	935 430	2 826 869	2,0%		
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0579011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	7 907	847 926	0,6%		
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 127	1 767 537	1,2%		
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	403 933	1 502 631	1,0%		
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	50 000	2 415 000	1,7%		
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 800	3 167 200	2,2%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 725	1 356 228	0,9%		
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 900	2 744 505	1,9%		
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 775	375 500	0,3%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 781	289 648	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	107 689	771 053	0,5%		
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 491	95 104	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	2 348 240	1,6%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 450	140 030	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280 000	616 000	0,4%		
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 007	967 966	0,7%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	504 560	0,3%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 598	251 924	1,7%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	468 106	1 249 843	0,9%		
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	33 638	1 402 705	1,0%		
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA99741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 587	1 081 322	0,7%		
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571	61 611	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	453 963	1 779 535	1,2%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	369 816	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	523 770	0,4%		
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 501	860 414	0,6%		
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 185	3 562 839	2,5%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 075 707	2 086 872	1,4%		
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 348	2 045 285	1,4%		
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	380 759	3 807 590	2,6%		
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 807	2 895 482	2,0%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 977	2 876 320	2,0%		
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 737	195 051	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 013 352	0,7%		
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 621	2 922 920	2,0%		
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	3 844 232	2,7%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	4 469 878	3,1%		
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 884	6 561	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 607 320	1,1%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 933	1 040 324	0,7%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 054	2 968 083	2,0%		
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 000	6 019 600	4,2%				
FIO	N/D	PLN	EUREX (MDAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%		
FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%		
FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%		
FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D			PL					0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D								45 349 182	31,5%	

## Subfundusz Akcji Nowa Europa

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
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	3 177 590	3,8%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRBANVIT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	220 000	3 137 638	3,7%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	55 000	2 171 818	2,6%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 000	1 011 595	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINO000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	1 003 000	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	EREGIL DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRERGLD191G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	250 000	1 245 601	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTSSN91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	20 000	823 433	1,0%	</

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	367 800	0.4%		
		FIO	ND	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	75 000	783 945	0.9%		
		FIO	ND	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 000	734 373	0.9%		
		FIO	ND	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKM00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	132 400	0.1%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLUZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 958	203 675	0.2%		
		FIO	ND	PLN	LUKOIL PISC	US6693431057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	25 400	7 508 224	8.9%		
		FIO	ND	PLN	MAGNET PISC	US555932021	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	39 000	1 551 240	1.8%		
		FIO	ND	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV00037	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	53 781	1 486 578	1.8%		
		FIO	ND	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	150 000	1 733 389	2.1%		
		FIO	ND	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	40 300	4 201 252	5.0%		
		FIO	ND	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0.0%		
		FIO	ND	PLN	NOVATEK PISC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	5 800	3 283 040	3.9%		
		FIO	ND	PLN	OTP BANK PLC	HU000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HU	HUF	10 000	1 380 255	1.6%		
		FIO	ND	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	147 000	2 942 125	3.5%		
		FIO	ND	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PISC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	162 500	7 361 125	8.8%		
		FIO	ND	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	418 500	0.5%		
		FIO	ND	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRAT0AS091H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	85 000	1 308 027	1.5%		
		FIO	ND	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	1 559 179	1.8%		
		FIO	ND	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	60 000	572 802	0.7%		
		FIO	ND	PLN	TURKIEYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91R1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	624 000	3 065 539	3.7%		
		FIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	1 568 600	1.9%		
		FIO	ND	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	298 000	0.3%		
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/HUF			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			TRY/PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					22 706 390	27.0%		

**Subfundusz Akcji Plus**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	3 297 593	0.5%	
		FIO	ND	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 000	129 280	0.0%	
		FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 306	1 232 342	0.2%	
		FIO	ND	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 741	333 623	0.0%	
		FIO	ND	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	61 794	1 408 903	0.2%	
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219 804	4 571 923	0.7%	
		FIO	ND	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	2 347 926	0.3%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 667	5 398 877	0.8%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 591	2 217 006	0.3%	
		FIO	ND	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 875 177	9 263 374	1.4%	
		FIO	ND	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 008	1 417 406	0.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK MILLENIUM	PLBK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	366 582	1 107 811	0.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	520 412	28 018 982	4.2%	
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	35 925	3 852 502	0.6%	
		FIO	ND	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 569	2 134 839	0.3%	
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 684	296 424	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	661	31 926	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 445	5 593 230	0.2%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 014	7 460 836	1.1%	
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 886	58 005 281	8.8%	
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 014	3 514 947	0.5%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	326 583	5 889 133	1.3%	
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 989	1 019 780	0.1%	
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 194	8 062 916	1.2%	
		FIO	ND	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	247 545	579 255	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	319 316	2 286 303	0.3%	
		FIO	ND	PLN	EUROCASH SA	PLEURCASH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 278	662 975	0.1%	
		FIO	ND	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	1 143 220	0.2%	
		FIO	ND	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	295 484	0.0%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 406	1 882 094	0.3%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 843	2 997 234	0.4%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 471	7 528 260	1.1%	
		FIO	ND	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 156	1 601 617	0.0%	
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	41 140	0.0%	
		FIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	14 550	606 735	0.1%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	283 198	25 742 698	3.9%	
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	27 456	4 507 175	0.7%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 332	26 035 320	3.9%	
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLUZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 492	1 319 049	0.2%	
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLMBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 036	2 998 280	0.4%	
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	212 760	0.0%	
		FIO	ND	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 873	4 146 746	0.6%	
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 395 972	8 689 926	1.3%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 691 205	18 499 343	2.8%	
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	583 712	17 721 496	2.7%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	459 735	28 738 606	4.4%	
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 666 281	25 753 247	3.9%	
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 094 042	47 995 443	7.3%	
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIEBORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 696	3 430 862	0.5%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 540 869	44 577 340	6.8%	
		FIO	ND	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUAKI00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	905 038	1 755 774	0.3%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 995	19 643 923	3.0%	
		FIO	ND	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 770	6 812 652	1.0%	
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143 993	1 439 930	0.2%	
		FIO	ND	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 114 704	2 550 073	1.1%	
		FIO	ND	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	4 551 680	0.7%	
		FIO	ND	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 365	56 565	0.0%	
		FIO	ND	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	247 452	0.0%	
		FIO	ND	PLN	PLTAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 689 175	13 449 210	2.0%	
		FIO	ND	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 993	3 636 360	0.5%	
		FIO	ND	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016</										

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 185	4 971	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	801 372	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	26 365	4 622 982	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 382	12 438 452	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZEWICA S	PLKRUSZ200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 740	9 520 504	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					127 110 781	19,3%	

#### Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYAS5M039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GB	WE	USD	797 247	13 730 553	12,3%	
		FIO	N/D	PLN	MERGER PASSIVE EM EQ	IE00BQ5Q0B73	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	21 656	8 404 879	7,5%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	832 251	15 454 484	13,9%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	90 511	17 149 713	15,4%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	129 693	20 645 076	18,6%	
		FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					35 797 473	32,2%	

#### Subfundusz Akcji Rynek Amerykańskiego

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO050	Subfundusz Akcji Rynek Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 295	16 512 228	7,6%	
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	989 240	23 130 464	10,7%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 339 561	35 960 738	16,7%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	30 150	37 167 473	17,3%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	295 609	35 992 348	16,7%	
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					66 420 895	30,9%	

#### Subfundusz Akcji Rynek Europejskiego

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Rynek Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	33 831	7 335 383	19,3%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	44 845	6 611 169	17,4%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	47 509	6 932 824	18,3%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	9 257	6 589 050	17,4%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					10 407 601	27,4%	

#### Subfundusz Akcji Rynek Japońskiego

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO051	Subfundusz Akcji Rynek Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195606041	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	4 426 643	9,3%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B2CX1456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	158 966	8 868 748	18,5%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	14 388	8 546 799	17,9%	
		FIO	N/D	PLN	OSE (NIKKEI 225)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					25 950 169	54,3%	

#### Subfundusz Akcji Rynek Polskiego

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynek Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328	1 590 080	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 053	210 806	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	102 371	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	11 983	273 212	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 979	592 614	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	203 947	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 512	309 791	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 017	1 293 075	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213	177 003	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 744	132 535	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 878	401 892	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 120	245 882	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLPPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 379	3 703 767	7,7%	
		FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH0015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	94 526	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	138 663	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	798	167 580	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 695	1 017 678	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 296	142 194	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 848	1 373 709	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 590	148 506	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 154	109 327	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 738	255 884	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 734	220 553	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORT00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 670	53 400	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 272	110 598	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 portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 011	17 149	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 386	198 724	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	235 607	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 570	687 660	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 039	722 340	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 614	656 111	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	INTER CARIS SA	PLINTC000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 386	291 060	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 731	144 570	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 253	302 450	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 453	1 768 278	3.7%			
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 794	301 473	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	LIVECHEAT SOFTWARE SA	PLVTS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	143 545	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	183	1 099 830	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 932	42 601	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMABION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 351	51 608	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 904	437 920	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	278	141 780	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 948	559 926	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 656	733 153	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	68 568	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 568	442 284	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200	94 400	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 516	2 537 112	5.3%			
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	225 488	1 024 843	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KACSA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 526	2 716 616	5.7%			
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 413	2 297 418	4.8%			
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 678	820 521	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303	48 480	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 585	329 979	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	568	295 360	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 057	63 830	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLPGW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	189 814	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 970	202 554	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należnosci	N/D						16 486 103	34.5%		
<b>Subfundusz Akcji Rynku Złota</b>																		
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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	70 402	17 952 315	4.5%			
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	US	CAD	587 500	15 942 031	4.0%			
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	130 110	15 273 339	3.8%			
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177702099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	490 676	11 113 622	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	352 812	37 854 629	9.4%			
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE0018571872	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	GBP	75 000	671 945	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA265262096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	131 700	3 424 344	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG0401R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	192 547	18 396 121	4.6%			
		FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446V5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	109 000	4 812 297	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	157 000	6 164 354	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	719 928	14 586 644	3.6%			
		FIO	N/D	PLN	FRANCO NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	9 468 921	9 468 921	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	315 000	11 786 557	2.9%			
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA496920407	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	425 506	12 229 014	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	143 740	23 596 350	5.9%			
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	321 131	18 023 946	4.5%			
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	94 582	8 345 534	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	76 051	18 690 464	4.7%			
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA675221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	1 791 400	17 591 620	4.4%			
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 758 700	19 590 462	4.9%			
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 000	1 186 953	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	660 500	8 894 222	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	748 405	25 769 223	6.4%			
		FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	170 587	6 240 365	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	SSM MINDING INC	CA7847301022	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	103 700	8 804 713	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	TERANGA GOLD CORP	CA8807972044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	44 500	1 591 913	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	47 000	2 923 902	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	141 000	4 810 290	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	146 188	25 633 398	6.4%			
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	563 392	12 244 805	3.1%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			CAD/PLN				0.0%	
FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%			
FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN				0.0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należnosci	N/D						15 584 693	3.9%		
<b>Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny</b>																		
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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	13 000	3 298 856	2.0%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 000	1 562 743	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 534	246 321	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG01890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	3 000	497 734	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	1 307 229	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000	3 425 943	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	30 000	7 582 440	4.7%			
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 295 519	3 900 000	3.9%			
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	5 894 728	3.7%			

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 046	23 508	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	8 261 656	5.1%			
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	941 810	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	6 000	4 068 973	2.5%			
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	65 000	2 502 006	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	HEKEMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 250	4 152 263	2.6%			
		FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US4330032033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	2 192 813	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	25 000	3 003 385	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 800	8 218 110	5.1%			
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000	3 444 254	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	3 000	3 725 961	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 700	13 428 992	8.3%			
		FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719052022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	2 388 798	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON S.A.POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	9 672	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	10 000	1 520 226	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	5 586 552	5.3%			
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 000	5 003 706	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	2 869 017	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	577 346	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	1 401 569	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	790 778	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	528 624	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US8802310116	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 864 042	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US8816081014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 700	15 903 679	9.9%			
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	3 640 458	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	1 807 926	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	WYLLAM RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	2 372 119	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	841 126	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	2 541	1 388 824	0.9%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D								14.6%	

**Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 000	267 593	2.9%			
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	102 500	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 533	325 250	3.6%			
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	370	173 108	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0010268606	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	728	294 621	3.2%			
		FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAKA I USD	LU1892829406	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	16 412	708 154	7.8%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-ENV GLB GOALS-IAU	LU1685446571	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	2 132	837 464	9.2%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0011397734	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	1 889	813 587	8.9%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE00BFM3D14	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	37 424	876 960	9.6%			
		FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	9 134	885 808	9.7%			
		FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 012	835 211	9.2%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D								32.6%	

**Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 540	1 118 540	4.3%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0667050942	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 326	26 826	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 326	433 539	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 103	596 580	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	LU1598757887	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 594	275 935	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 807	708 940	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	BOLYGUES SA	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 381	399 212	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	BOLYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 931	669 684	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 101	1 016 404	3.9%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	5 057	688 829	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005523004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 244	1 779 889	6.6%	
		FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0006079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	680	329 958	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	38 025	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	838	304 640	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLPSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	26 800	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	IE00BJVNS843	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	770	248 712	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	FERRIVAL SA	ES0118990010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 554	376 170	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH000170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	208	412 866	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105232004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	228 048	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 381	505 519	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 223	431 218	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 759	68 777	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 407	591 409	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	LU12PSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 749	191 996	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON S.A.POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	13 712	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	15 308	85 250	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	253 903	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 332	549 304	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	15 203	1 400 028	5.4%	
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA W UPADLOSCI	PLQUAMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000		0.0%	
		FIO	N/D	PLN	REKEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	21 312	967 974	3.7%	
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	5 989	443 037	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 239	988 738	3.8%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 208	1 500 889	5.8%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	350 400	1.3%	



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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	A7000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500	461 226	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	792	254 245	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	524 790	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 667	2 441 535	9,5%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0013508132	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	106	38 818	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 703	849 489	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	596 000	2,3%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/DKK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					2 501 863	9,7%	

**Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 018	8 604 971	3,6%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 491	8 003 661	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	146 012	7 892 905	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 117 063	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	3 656 926	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 430	6 036 898	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A183M4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	15 170	891 620	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE0000BA0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 394	3 641 582	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 401	6 881 577	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 260	5 847 936	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 106	4 287 329	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 612	7 680 626	3,2%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 277	1 154 248	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 547	3 479 888	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	1 834 416	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 474	4 432 914	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	62 181	4 971 343	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 738	5 888 753	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	549 446	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	4 282 964	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 254	11 897 814	5,0%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	2 642 476	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B7N1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 791	5 399 026	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 863	7 037 684	2,9%	
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	4 776 483	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	89 084	8 025 451	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 304	6 653 393	2,8%	
		FIO	N/D	PLN	PERSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 230	2 753 460	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 988	6 376 553	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 042	7 159 395	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 737 751	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 105	8 382 739	3,5%	
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 383	6 227 698	2,6%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82875P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	71 852	2 474 022	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US8726610443	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	68 934	6 412 697	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 916	8 119 923	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 727	3 841 858	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					46 890 557	19,6%	

**Subfundusz Obligacji Długoterminowych**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 053 459	53 130 370	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 600	13 849 918	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 974 315	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 713 290	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 063 823	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200 000	201 765 234	5,1%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 279 001	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 231	19 573 312	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	46 411	90 682 685	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	48 955	79 623 371	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0000500258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	3 899 081	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349	34 968 930	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	2 037 000	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 825	3 787 339	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 935	6 611 016	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	2 200	9 944 233	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 088 150	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	700	3 246 754	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 427 927	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 719	10 805 980	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 506 221	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH001132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	996 932	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139	69 304 685	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 001 516	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 069 754	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO031126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	86 538	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	227 442 759	5,8%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	186	190 499 617	4,9%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 222 812	7.7%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88	89 569 504	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 635 592	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 833 373	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	7 059 119	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 321	5 985 493	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	19 453	91 899 315	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	9 817 583	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 103	55 896 541	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 178	29 173 549	0.7%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 505	44 322 130	1.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	63 047	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	308 180	344 058 316	8.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7 399	33 066 734	0.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570 617	570 109 151	14.6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 313	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	3 950 022	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 284	173 161 847	4.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	512 139	510 300 421	13.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382354	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	53 652 545	1.3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292 631	281 689 527	7.2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	94	2 008 208	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 950	56 650 639	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	229 406	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 710	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	76 010	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS193534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 329 020	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	747	3 654 566	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 394	39 393 512	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 692	25 627 920	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	23 670 640	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 200	5 514 753	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	WARSZAWA STOCK EXCHANGE	PLGFRW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	2 071 400	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-10 002 751	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-260 456 626	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-37 724 940	0.0%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			EUR/PLN		73 143 622	1.9%		

#### Subfundusz Obligacji Globalny

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	LU		EUR	111 482	4 870 746	16.9%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	57 172	5 398 173	18.7%		
		FIO	N/D	PLN	PMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	39 776	5 320 991	19.1%		
		FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL GLOBAL MULTI CREDIT	LU1140601415	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	5 101	2 523 729	8.7%		
		FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	55 500	3 111 705	10.8%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 001 975	3.5%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 494 615	5.2%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			EUR/PLN		4 937 712	17.1%		

#### Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	184 403	21.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	185 326	21.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	26 110	3.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	52 653	6.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104	103 792	12.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	71 876	8.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	140 967	16.3%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			EUR/PLN		99 535	11.5%	

#### Subfundusz Obligacji Skarbowych

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPERA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 384 417	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 000	37 679 923	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	18 979 997	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CYPROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	41 341 000	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	166 234	166 279 556	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	97 850	191 189 604	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	48 495 593	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	11 596 767	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	LPF SA	PLLPF000000	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	14 203 913	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHN000508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 653	100 653 063	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHN000490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 500 540	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHN000391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 643 364	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MPINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	13 000	58 761 377	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 965 318	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 100	51 484 235	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 207	9 207 055	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	35 213 961	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	54 425 080	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294	146 586 888	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 990 797	0.0%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	50 050 777	0.6%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 010 466	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	16 525 008	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 543 550	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 883 585	0.5%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	43 269	0.0%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	408 632 404	5.2%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477	488 694 576	6.2%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	192 370 866	2.4%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 595 861	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	74 614	348 902 227	4.4%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	US775867A443	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	3 584	31 531 396	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 120	36 791 976	0.5%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	58 530 449	0.7%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	20 575 597	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 958	25 913 883	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	955 449	952 018 938	12.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000005013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440 000 000	439 815 375	5.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	285 186	274 522 895	3.5%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	88 040	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	54 363	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	17 180	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	101 579	473 666 247	6.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	1 478	31 575 859	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	50 396 143	0.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	221 130	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227 268	243 304 030	3.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 016	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	24 915 869	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 439	8 907 777	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 934	182 057 261	2.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	20 802 160	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 538 915	1 537 545 366	19.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	11 885	50 292 706	0.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 929	29 994 414	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140 416	139 899 269	1.8%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 461	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 400	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 748	70 379 096	0.9%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 650	56 955 935	0.7%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	80 390 854	1.0%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	44 449 086	0.6%	
		FIO	ND	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 214 200	0.1%	
		FIO	ND	PLN	WEGRY	US445545A660	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	2 375	19 996 919	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-132 006 226	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-100 405 035	0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			USD			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			CZK			0.0%	
														267 151 158	3.4%	

**Subfundusz Papierów Dłużnych Plus**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 300	10 489 276	0.4%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 478 596	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 709 756	0.5%	
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 423 249	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 181	13 415 622	0.5%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 156	53 926 922	2.0%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	31 777	62 089 239	2.4%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CZK	236	23 646 612	0.9%	
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 665	2 046 985	0.1%	
		FIO	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 695	6 629 081	0.2%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 761	4 538 579	0.2%	
		FIO	ND	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	6 100	27 572 646	1.0%	
		FIO	ND	PLN	ORLEN SA	PLORBS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 204	12 164 740	0.5%	
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	1 500	6 957 329	0.3%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 700	9 812 873	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 545	10 630 568	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH001132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	996 932	0.0%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 503 789	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 518 664	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102	50 856 676	1.9%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 869 152	0.4%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	302 884	0.0%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	65 141 457	2.5%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	166 996 260	6.4%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136	139 290 043	5.3%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	5 009 001	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	6 654 702	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 362	6 171 265	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	16 035	74 981 199	2.9%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 267 523	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	5 912 630	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 068	22 649 305	0.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	194	4 144 599	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	117 818	131 534 372	5.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 621	0.0%	



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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS054382095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 549	49 190 337	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS028270154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 669 243	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	82 123	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 562 071	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	421 302	420 927 041	16.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 341	15 689 253	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	182 727	175 894 837	6.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 424	50 238 440	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 498	120 989 375	4.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	99 074	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	15 602	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 917	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	359 718	358 426 612	13.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 357	15 298 574	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	63 866 067	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 358	28 626 548	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157790203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	14 002 876	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 249 900	0.3%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHE/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					58 825 427	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		154 041 347	5.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		49 705 082	1.9%	

**Subfundusz Papierów Dłużnych USD**

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 302 227	4.6%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 398 911	4.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 500	19 155 841	20.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 100	17 748 174	19.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 982	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 481	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	17 987 181	19.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 911	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109688	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 102	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	16 710 680	17.9%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 291 796	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 893 369	9.5%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					1 638 961	1.7%	

**Subfundusz Stabilnego Wzrostu**

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	2 445 553	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ALLOR BANK SA	PLALOR0000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 663	575 957	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	36 598	834 434	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 875	2 181 400	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 926	2 992 217	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 258	2 261 028	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 555	398 445	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 625	621 399	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	286 044	15 400 609	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	CARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	20 944	2 245 979	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 626	195 769	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 504	749 856	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 752	3 446 639	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 362	32 129 854	3.2%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 028	1 598 395	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	220 300	5 793 890	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 608	1 232 160	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 089	6 437 053	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 812	364 600	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 013	1 074 093	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 555	338 693	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	497 420	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	1 083 999	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 717	2 623 020	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 219	86 025	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 506	18 044 195	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 596	2 396 079	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 367	14 225 670	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 537	766 505	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MIBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 331	1 456 130	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	111 464	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 771	2 401 343	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	804 697	5 009 239	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 646 458	11 317 752	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	309 156	9 385 976	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKON000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209 303	13 106 554	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GOSRNICTWO NAFTOWE I G	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 779 966	12 634 945	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	915 783	20 989 746	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 243	771 544	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	866 693	25 073 428	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389	120 389	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 700	975 238	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZT0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 856	10 323 342	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	SELANA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 285	201 370	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 278	3 265 553	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 891	428 910	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	121 800	0.0%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 092 380	7 310 386	0.7%	
		FIO	ND	PLN	TORPOL SA	PLTORP.L0016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 055	3 156 723	0.3%	
		FIO	ND	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	1 086 026	0.1%	
		FIO	ND	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	ND	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 004	2 455 537	0.2%	
		FIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP.L00027	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 904	3 267 053	0.3%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 953 291	0.3%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	991 438	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 117 229	0.5%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	4 873 226	0.5%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000100537	ND	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 130	19 728 965	2.0%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	ND	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	11 562	22 591 050	2.3%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	6 011 850	0.6%	
		FIO	ND	PLN	KREDIT INKASO SA	PLKRINK00253	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	851 822	0.1%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 244	1 185 884	0.1%	
		FIO	ND	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	ND	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 800	12 656 297	1.3%	
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 683 526	0.6%	
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ND	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	800	3 710 575	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 633 818	1.2%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000077	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 010	4 042 539	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 601 516	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 008 295	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	5 799 399	0.6%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	1 263 076	0.1%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 980 677	4.1%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 285 364	1.6%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	33 798 319	3.4%	
		FIO	ND	PLN	PZL	PLPZZ0000037	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 453 388	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 666 747	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	2 031 182	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	588	2 664 247	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 848	22 669 713	2.3%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 424 876	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS028201514	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 526 405	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 005	22 308 176	2.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 488	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 401	20 522 009	2.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	14 041 578	1.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 545 022	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 807 790	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 416	14 416 750	1.5%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	69 586	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	105 256	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	105 300	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 200	18 581 886	1.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 996	27 906 034	2.8%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	27 861	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	54 218	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 023	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 050	51 066 460	5.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 824	8 151 605	0.8%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 608	63 379 647	6.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	106	2 264 574	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 103	154 964 958	15.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 737	3 786 393	0.4%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 050	4 727 568	0.5%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	28 583 415	2.9%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	4 944 895	0.5%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	ND	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-28 007 702	0.0%	
		FIO	ND	PLN	CME (5&P 500 MINI)		ND	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		FIO	ND	PLN	EUREX (DAX)		ND	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		ND	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	ND	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					42 127 525	4.3%	

**Subfundusz Strategicznej Alokacji**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 928	192 637	0.2%	
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 125	689 000	0.9%	
		FIO	ND	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 165	305 024	0.4%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 960	1 182 326	1.3%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 770	224 994	0.2%	
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 032	3 566 737	4.6%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 683	964 763	1.2%	
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 942	518 840	0.7%	
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 438	1 291 463	1.7%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 614	696 840	0.9%	
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJASW000015	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 032	0.0%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 309	1 664 288	2.1%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177	1 063 770	1.4%	
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLMBRE000012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 742	400 660	0.5%	
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 087	96 696	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 867	540 747	0.7%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 922	734 982	0.9%	
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	PL1164288738	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 903	391 917	0.5%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 785	2 428 717	3.1%	
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GOSPODARSTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 011	990 860	1.3%	
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKO0000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 352	2 162 548	2.8%	
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI											

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 757	2 018 070	2.6%	
		FIO	ND	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 133		0.0%	
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 598	299 920	0.4%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 459	782 109	1.0%	
		FIO	ND	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 930	115 684	0.1%	
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 542	265 420	0.3%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 042	331 059	0.4%	
		FIO	ND	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 895	1 339 919	1.7%	
		FIO	ND	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 200	3 944 806	5.1%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 838	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	298 091	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	301	306 558	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	777	1 263 760	1.6%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	727	1 420 489	1.8%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	300 593	0.4%	
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	39 173	0.0%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	55 290	0.1%	
		FIO	ND	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	200	904 021	1.2%	
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	398 844	0.5%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 636	1.3%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	183	184 485	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPK0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	305 232	0.4%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	86 538	0.1%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017 835	1.3%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 048 383	2.6%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 024 517	1.3%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZ0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	102 225	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	223	1 042 769	1.3%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	37	156 035	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30	137 503	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	26	117 807	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	22	95 687	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	166 326	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 587	2 577 713	3.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200	932 607	1.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	68 493	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	4 100 333	5.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	114	509 475	0.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	469	467 274	0.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	725	807 962	1.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	56 042	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	163 089	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	141	642 812	0.8%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	4	85 456	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000114908	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	592	678 053	0.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	33	158 948	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81	86 715	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 407	2 317 002	3.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	81 351	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000011191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	379 526	0.5%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 920	8 912 061	11.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 178	0.0%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	450 245	0.6%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 786 463	2.3%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	459 563	0.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-1 922 951	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000111738	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-1 990 950	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-8 002 201	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000109427	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-3 339 254	0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			EUR		9 262 534	12.0%	

**Subfundusz Surowców Globalny**

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 000	1 274 986	0.9%	
		FIO	ND	PLN	ANGLO GOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	8 891	1 043 696	0.8%	
		FIO	ND	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	75 252	3 149 027	2.3%	
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	57 692	6 186 738	4.4%	
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 700	214 644	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	320 000	4 802 249	3.4%	
		FIO	ND	PLN	CAMECO CORP	CA1352111085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	152 739	6 183 627	4.4%	
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 817	1 336 053	1.0%	
		FIO	ND	PLN	ENDEAVOR MINING CORP	KYG0040181589	N/D	Akcje	N/D	MC	CA	USD	80 286	7 670 600	5.5%	
		FIO	ND	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLPSING000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	263 940	0.2%	
		FIO	ND	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	40 000	1 570 536	1.1%	
		FIO	ND	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	139 245	2 821 278	2.0%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	657 000	0.5%	
		FIO	ND	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	GBP	88 493	2 161 486	1.5%	
		FIO	ND	PLN	KENNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	PLN	44 675	1 862 947	1.3%	
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	37 395	6 138 761	4.4%	
		FIO	ND	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	3 558	1 051 743	0.7%	
		FIO	ND	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	48 423	2 717 812	1.9%	
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	71 544	0.0%	
		FIO	ND	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315I1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	40 940	4 268 073	3.1%	
		FIO	ND	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US625382013	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	USD	107 483	5 925 679	4.2%	
		FIO	ND	PLN	NEMMONT CORPORATION	US65163H1066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 500	3 317 790	2.5%	
		FIO	ND	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 774 500	9 134 892	6.6%	
		FIO	ND	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	590 000	5 422 421	3.9%	
		FIO	ND	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	26 000	3 455 612	2.5%	
		FIO	ND	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D									

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	120 000	1 615 907	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	308 727	10 630 147	7.6%	
		FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	45 000	1 646 177	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 777 440	2 777 440	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	31 224	1 291 345	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	37 355	5 667 962	4.1%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0013517257	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	787	119 413	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	8 800	1 543 040	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 000	3 695 200	2.6%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CAD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					24 408 587	17.5%	

**Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	170 607	21 545 073	3.2%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	472 437	25 538 313	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	54 149 510	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 546	104 831 870	6.6%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	6 198 785	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	614 120	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378351005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 804	44 731 193	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 593	22 764 773	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	22 163 947	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	275 490	41 035 352	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	39 820 438	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	93 826	49 318 533	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	330 085	12 084 209	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	43 630 039	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 442	21 972 927	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	558 812	12 901 561	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	131 813	39 325 877	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	207 882	49 509 031	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	293 816	29 753 707	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 335	291 924	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0048564055	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	718 216	18 924 561	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 391	130 893	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	48 344	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	124 092	100 525 925	6.3%	
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 997	34 409 878	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	627 904	56 566 979	3.6%	
		FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	882 545	15 326 313	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 355	25 343 599	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	63 548	23 072 406	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 175	41 079	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 799	27 649 058	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	445 090	41 405 219	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	283 769	26 126 975	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 053 000	0.1%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSZA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					440 707 960	27.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		90 463 249	5.7%	

**Subfundusz Zrównowazono**

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	3 226 164	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 823	659 291	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	37 673	858 944	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 994	2 558 275	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 624	2 692 693	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASCO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 516	2 014 056	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBKG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 984	652 704	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	295 559	15 912 897	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 282	2 282 226	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 634	110 238	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 649	780 886	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 995	4 475 702	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 891	32 338 756	4.8%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 059	1 279 885	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	236 831	6 228 655	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 707	3 154 140	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 938	6 607 363	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 156	1 044 005	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 484	1 829 265	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 974	311 310	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	1 206 980	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 755	2 904 241	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 558	2 193 480	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 003	264 338	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231	4 320	0.0%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 518	13 682 086	2.0%		
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	ND	Akcje	N/D	CA	CA	USD	15 403	2 528 556	0.4%		
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 452	14 736 520	2.2%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPS000019	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 963	803 455	0.1%		
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLBRE0000012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 901	1 357 230	0.2%		
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGR0N00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 978	351 824	0.0%		
		FIO	ND	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516301066	ND	Akcje	N/D	US	US	USD	10 254	2 520 046	0.4%		
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	890 291	5 542 061	0.8%		
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 775 203	12 202 745	1.8%		
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	325 485	9 881 725	1.4%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 273	14 169 215	2.1%		
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 034 375	13 791 234	2.0%		
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	966 147	22 144 089	3.3%		
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDTR000013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 465	2 306 871	0.3%		
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	937 389	27 118 664	4.0%		
		FIO	ND	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 292	98 292	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 041 965	2 021 412	0.3%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 875	10 151 275	1.5%		
		FIO	ND	PLN	SELENA FM SA	PLSELENA00010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 136	490 884	0.1%		
		FIO	ND	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 656	3 386 266	0.5%		
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 587	165 870	0.0%		
		FIO	ND	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	369 900	0.0%		
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 887 015	6 824 903	1.0%		
		FIO	ND	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	559 145	7 352 757	1.1%		
		FIO	ND	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 572 509	0.2%		
		FIO	ND	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	ND	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 815	2 597 743	0.4%		
		FIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWITPL00027	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 206	2 810 249	0.4%		
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	495 719	0.1%		
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00920	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 323 889	0.2%		
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 960	2 941 165	0.4%		
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 009	3 062 560	0.4%		
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	ND	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 688	12 504 228	1.8%		
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	ND	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 270	14 204 889	2.1%		
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 705 333	0.4%		
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	368 688	0.0%		
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	530 978	0.1%		
		FIO	ND	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	ND	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 600	7 232 170	1.1%		
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 290 462	0.5%		
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	ND	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 391 466	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBH000077	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 300	11 300 327	1.7%		
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	1 749 079	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	500 758	0.1%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 506 221	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 747 084	0.4%		
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	1 947 111	0.3%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 124 847	1.0%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 362 873	2.3%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 441 305	2.7%		
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000037	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 226 694	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 141	10 011 522	1.5%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	360	1 650 036	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	363	1 530 835	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	206	895 982	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	252	1 141 820	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 729 262	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	314	1 512 414	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 034	87 955 650	13.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 388	12 713 791	1.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 800	5 778 656	0.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	78 975	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 324	21 489 306	3.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 260	27 162 137	4.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 100	9 290 943	1.4%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 133	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	40 483	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	106 985	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	84 063	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	135	660 464	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 748	18 676 197	2.7%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	170	768 311	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 352	6 165 706	0.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	42	897 284	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS211476457	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 142	5 103 691	0.7%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 883	8 780 491	1.3%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	31 046	0.0%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600	16 078 171	2.4%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 800 978	0.3%		
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	692	3 180 174	0.5%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	ND	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	EUR			0.0%		
		FIO	ND	PLN	CME (S&P 500 MINI)		ND	Kontrakt terminowy	N/D			USD			-50 013 753	0.0%	
		FIO	ND	PLN	EUREX (DAX)		ND	Kontrakt terminowy	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	ND	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL		PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			CHF/PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	PLN Swap	N/D			PLN/CZK				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	IRS	N/D			CZK				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	IRS	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D					43 026 130		6.3%	