

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2020/06/30

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	A10992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	648 212	163 258 717	8,8%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DLUŻNYCH PLUS	A10992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	719 094	142 898 351	7,7%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	A10992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	35 291	82 569 467	4,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	71	35 405 235	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	92	94 225 617	5,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	111	113 721 379	6,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	44	44 784 752	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	78 700	87 705 641	4,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	3 800	4 237 494	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	135 300	141 305 967	7,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	20 000	20 408 600	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	64 839	64 606 228	3,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	165 028	166 298 716	9,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	72 000	83 279 520	4,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	1 000	1 116 420	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 000	11 453 600	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	60 000	68 821 800	3,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	138 000	147 737 280	8,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	102 000	110 604 720	6,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	44 000	47 917 320	2,6%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	40 039	39 958 922	2,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 000	13 834 100	0,7%			
SFIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D				USD;PLN			0,0%		
SFIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D				EUR;PLN			0,0%		
SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D						72 117 602	3,9%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL		PLN			84 498 639	4,6%		

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 451	346 434	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 906	60 156	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 659	2 242 921	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL			PLN	10 165	606 647	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	15 480	6 113 052	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	48 952	1 287 438	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	6 447	1 293 368	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEAE00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	12 262	87 796	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	7 208	47 140	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	1 885	57 775	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLGLOT000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	20 210	1 212 600	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	972	138 218	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	12 744	238 313	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA		PLN	1 757	73 267	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	43 791	3 980 602	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	316	1 899 160	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	3 156	725 880	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	156 928	976 877	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	200 563	1 378 670	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	1 190	16 303	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	50 445	1 531 510	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	65 643	4 110 565	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	395 616	1 798 075	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	191 349	4 385 719	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	FZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	148 760	4 303 627	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	8 338	1 462 485	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTALUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	1 005 769	2 377 638	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL		PLN	22 380	1 333 848	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU WSCHODZACYCH	A10992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	2 702	259 050	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	A10992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	1 840	186 368	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	A10992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	121 374	30 569 253	6,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DLUŻNYCH PLUS	A10992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	110 611	21 980 621	4,3%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	A10992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	242	565 674	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	A10992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			USD	664	111 425	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US		USD	22 009	27 131 639	5,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM		USD	43 537	6 930 402	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US		USD	92 317	11 240 204	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	16	7 977 511	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	9	9 160 517	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	18	18 435 447	3,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	32	32 784 542	6,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	18 353	20 453 134	4,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	1 798	2 005 004	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	24 474	26 538 627	5,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 008	11 173 131	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	32 848	35 165 755	6,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL			PLN	10 666	12 636 956	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	3 987	3 398 283	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	35 503	35 776 373	7,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	14 883	17 071 247	3,4%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	28 715	29 989 659	5,9%			
SFIO</																	

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
PK0036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 219	471 887	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 042	96 831	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 743	3 108 883	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 481	864 226	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 090	8 328 441	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 353	1 692 484	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 347	1 674 408	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 803	91 669	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTG0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 201	73 255	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRA00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 930	89 804	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 557	1 653 420	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 564	222 401	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 365	324 725	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 731	113 883	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 604	5 508 904	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437	2 626 370	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 313	991 990	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213 859	1 331 272	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	263 848	1 813 691	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	25 345	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 385	2 258 329	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 678	5 553 016	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN0200014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	539 188	2 450 609	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	258 510	5 925 049	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 412	5 942 569	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 545	2 024 993	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 429 330	3 378 936	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 340	1 212 264	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI099235194	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	1 381	423 911	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH	AI099235194	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	2 039	291 404	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI099235194	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	34 275	3 471 357	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI099235193	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	56 984	14 352 002	4,6%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	39 921	7 933 172	2,6%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	231	540 415	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 771	25 605 492	8,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	68 736	10 941 885	3,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	228 865	27 865 825	9,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 490 164	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 053 506	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 169 340	2,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 269 686	3,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 973	4 955 147	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 815	10 642 993	3,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	2 891 663	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	905	1 009 193	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	13 263 753	4,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 350	3 740 007	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 492	8 665 697	2,8%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 858	4 418 799	1,4%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 286	6 845 643	2,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 568	15 687 874	5,1%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 240	13 103 654	4,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 383	4 884 547	1,6%			
SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PL	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PLN	USD/PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PLN	EUR/PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PLN	JPY/PLN			0,0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D	PL	PLN				42 419 406	13,7%		

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PK0037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 898	256 753	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 903	72 235	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 034	1 670 871	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 478	446 287	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 961	4 723 399	3,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 375	904 062	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 958	793 975	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 822	56 006	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTG0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 842	44 747	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRA00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 789	54 833	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 012	960 720	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 167	165 947	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 756	182 437	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	1 667	69 514	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 241	3 294 307	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	257	1 424 370	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 418	556 140	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 278	748 731	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 388	1 020 019	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 129	15 467	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 525	1 351 779	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 501	3 099 753	2,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN0200014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 326	1 378 617	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 918	3 275 681	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 942	2 804 532	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 087	1 067 660	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 012 246	2 392 950	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 180	725 928	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH	AI099235194	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	2 654	254 433	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI099235194	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	22 011	2 229 251	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	12 832	15 818 674	11,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	43 041	6 851 447	5,1%</	

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF-USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	142 813	17 588 426	12,9%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	997 190	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 073 551	2,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017 835	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 048 383	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 269	2 528 642	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 363	3 512 284	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 094	1 253 024	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 808	3 044 883	2,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 663 788	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 625	6 021 900	4,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 290	4 323 033	3,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 575	1 569 346	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 119	1 218 625	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	291	324 503	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 900	6 767 477	5,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL						0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL						0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL						0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY,PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					18 178 212	13,5%		

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 956	128 489	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 503	31 740	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 978	860 256	1,8%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 167	248 687	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPRO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 900	2 329 910	4,9%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 877	470 165	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 560	513 536	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 141	29 650	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCO000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 622	23 688	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	29 026	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 903	474 180	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	512	72 806	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 988	93 276	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	883	36 821	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 059	1 550 663	3,3%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118	709 180	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	283 820	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 541	383 993	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 881	521 606	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597	8 179	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 039	426 224	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 344	1 587 041	3,4%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI600014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 130	705 066	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 139	1 653 426	3,5%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 989	1 648 692	3,5%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 127	548 476	1,2%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437 227	1 033 605	2,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUS200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	303 960	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	A10992351941	N/D		N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 323	126 886	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	A10992351940	N/D		N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	7 185	727 732	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D		N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 199	6 641 830	16,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D		N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	21 477	3 418 799	7,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF-USD	IE0031442068	N/D		N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	63 208	7 695 991	16,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D		N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	564 312	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D		N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	221 203	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D		N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D		N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D		N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D		N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D		N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			JPY,PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			EUR,PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D			USD,PLN			0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					9 997 068	21,2%			