

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-04-30



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 665	69 123 888	11,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2813326357	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000	43 213 000	6,9%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 700	20 846 703	3,3%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	7 530 955	1,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 896 456	3,3%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	10 439 730	1,7%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 292 598	0,7%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 019	32 416 107	5,1%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 001	8 655 722	1,4%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	936	0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 429 400	0,7%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 303	3 340 548	0,5%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 261 500	0,8%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 563	15 439 485	2,5%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	29 993 872	4,8%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 872	9 789 523	1,6%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 334	10 480 743	1,7%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	328 526	0,1%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	328 991	0,1%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 399 506	0,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 489 055	0,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81	78 386 156	12,4%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	16 653 991	2,6%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	17 363 162	2,8%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 496 793	0,4%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 387 011	0,4%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	9 245 332	1,5%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	8 239 819	1,3%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 026 375	1,1%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 051 327	0,5%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 000	71 247 330	11,3%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 411	13 662 314	2,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 173	4 270 660	0,7%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 000 847	0,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 734 691	0,3%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	346 730	0,1%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 463	16 687 091	2,6%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	21 198 030	3,4%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	49 975	0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	37 984	0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	62 838	0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 011	0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 267 311	0,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 264 381	0,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 268 857	0,2%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN		- 4 546 167	0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		33 455 798	5,3%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%	
PKO059	Subfundusz Bursztywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		15 554 265	2,5%	

PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 103	737 291	1,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 890	948 678	1,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 409	272 720	0,4%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 665	414 268	0,6%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 664	1 464 216	2,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85	58 438	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 571	526 738	0,7%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 519	417 002	0,6%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 037	201 472	0,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 363	921 334	1,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 460	147 886	0,2%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	69 762	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	662	558 397	0,8%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	48 107	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 317	1 169 786	1,6%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	649 320	0,9%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63	990 990	1,4%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 612	366 370	0,5%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 719	1 376 570	1,9%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 658	235 350	0,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	639	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	4 624	89 197	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 967	1 636 897	2,2%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 182	1 342 613	1,8%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 646	923 077	1,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	77 970	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 160	210 346	0,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 977	125 698	0,2%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	543	372 389	0,5%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 889	2 846 858	3,9%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 493	11 178 043	15,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	11 046	2 386 177	3,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 347	388 095	0,5%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00853QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 664	2 870 715	3,9%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	27 823	5 682 750	7,8%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	70 412	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	98 890	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000003333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 043 973	1,4%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	39 062	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 507	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	962	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	936	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	31 830	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	60 666	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	308 156	0,4%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	4 574 821	6,3%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	36 511	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 046	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 048	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 257	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 319	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 496 793	3,4%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 292	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 304	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 604	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 247	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 041	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	62 844	0,1%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	52 490	0,1%

PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	19 378	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 824	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 090	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 109	0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		10 111 754	13,9%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF			0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP			0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		2 357 648	3,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 790	393 402	0,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 958	1 359 171	0,6%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 901	232 080	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 207	790 295	0,3%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 303	2 079 207	0,9%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 243	1 157 576	0,5%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 538	182 253	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 518	326 969	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 365	1 312 014	0,5%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 638	217 154	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 658	124 476	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 169	986 052	0,4%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 730	114 511	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 242	1 440 537	0,6%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 158	537 080	0,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84	1 321 320	0,5%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 173	614 440	0,3%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 612	2 100 301	0,9%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 023	401 948	0,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	254	3 063	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	15 892	306 557	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 236	2 563 725	1,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 224	2 062 687	0,9%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 183	1 785 026	0,7%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	545	47 006	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 541	199 797	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	908	622 706	0,3%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 798	2 780 243	1,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 535	41 787 932	17,3%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	25 551	5 519 573	2,3%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	5 727	947 004	0,4%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 700	5 249 397	2,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 539	40 066 102	16,6%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 774 187	0,7%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 776	2 830 098	1,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 307 811	3,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	569 038	0,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 180	14 452 705	6,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 553	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	379	1 642 314	0,7%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	3 389 718	1,4%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 776	21 254 611	8,8%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	978	991 888	0,4%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	31 388	0,0%

PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	31 432	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127	133 537	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	203 239	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 709 573	3,6%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 893 860	1,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	4 993 586	2,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	219	226 989	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	884 336	0,4%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 509 420	1,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	508 554	0,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	26 987	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	444 157	0,2%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	94 918	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	164 515	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	33 319	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 662	1 684 623	0,7%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 639	24 871 346	10,3%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	94 850	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 665	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 181	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 091	0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	126 731	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	126 438	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	126 886	0,1%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	- 13 536 871	0,0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP			0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		17 491 808	7,3%
PKO061	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 693	590 933	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 164	1 876 403	0,4%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 135	410 800	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 806	1 120 476	0,3%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 058	2 882 802	0,7%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 747	921 579	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 600	782 100	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 586	458 367	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 708	1 835 649	0,4%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 783	192 972	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 284	160 248	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	827	697 575	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 294	162 526	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 334	1 875 427	0,4%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 886	874 727	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115	1 808 950	0,4%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 299	984 850	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 129	2 931 931	0,7%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 961	541 595	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	212	2 557	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	22 735	438 558	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 586	3 556 170	0,8%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 322	2 836 912	0,7%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 449	2 494 999	0,6%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	294	25 358	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 588	497 264	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 225	840 105	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 140	2 298 569	0,5%

PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	23 794	48 419 872	11,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	29 718	6 419 735	1,5%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	6 031	997 273	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	4 517	3 539 034	0,8%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 522	37 156 079	8,6%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 250	5 544 336	1,3%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 367	9 549 540	2,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 307 811	1,7%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 992 163	0,5%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 248	3 200 995	0,7%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000	18 041 400	4,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 001	11 540 642	2,7%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	936	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	313	242 991	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 582	6 855 253	1,6%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135	13 867 030	3,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 045	6 633 820	1,5%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 011	4 067 956	0,9%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	129 736	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	129 920	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	552 021	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	678 143	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	53 225 167	12,3%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 135 681	1,4%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	10 610 821	2,5%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 161 322	1,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	909	942 160	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	3 456 950	0,8%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 501 923	0,8%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 022 607	1,4%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 034 218	0,5%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	742 838	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	585	518 620	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 643	1 681 451	0,4%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	394 091	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	683 048	0,2%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	136 401	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 900	6 993 921	1,6%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 408	78 137 957	18,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 497	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 160	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	87 561	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 080	0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	528 046	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	526 826	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	528 691	0,1%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	11 112 145		2,6%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP			0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	7 723 561		1,8%
PKO062	Subfundusz Szmargdowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81	8 408	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmargdowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 879	1 016 334	1,3%
PKO062	Subfundusz Szmargdowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 743	299 440	0,4%
PKO062	Subfundusz Szmargdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 218	289 547	0,4%
PKO062	Subfundusz Szmargdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 306	1 572 714	1,9%

PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102	70 125	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 764	544 986	0,7%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	435 725	0,5%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 946	240 777	0,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 555	996 195	1,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 120	161 946	0,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 224	92 928	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	674	568 519	0,7%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	88 140	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 270	1 022 526	1,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 652	766 198	0,9%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64	1 006 720	1,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 897	431 490	0,5%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 965	1 592 235	2,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 842	297 350	0,4%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	181	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	11 881	229 184	0,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 755	1 927 529	2,4%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 270	1 552 246	1,9%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 767	990 934	1,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	48 473	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 044	274 138	0,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 136	135 807	0,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	685	469 773	0,6%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	1 556	1 139 036	1,4%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	7 775	15 821 825	19,6%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	14 721	3 180 057	3,9%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 708	447 789	0,6%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 340	2 616 864	3,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	30 803	6 291 404	7,8%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 639	11 226 302	13,9%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	554 601	0,7%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 043 973	1,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	186 864	0,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 177	2 393 965	3,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 460	0,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	287 242	0,4%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	498 327	0,6%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 027 187	1,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 627	1 341 607	1,7%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	291 075	0,4%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 416	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 430	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	42 059	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	69 448	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	964 620	1,2%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	6 658 115	8,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	71 517	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	241 183	0,3%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	501 884	0,6%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	565 455	0,7%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 997	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG000271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	95 176	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	30 037	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	52 062	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 412	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 806	0,6%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 291	3 322 034	4,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 557	0,0%

PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	42 090	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	40 175	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 025	0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	42 244	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	42 146	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	42 295	0,1%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP			0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		1 402 868	1,7%