

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/10/2019



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	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 DŁUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	709 442	173 891 245	11,06%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS SKARBOWY	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	140 935 224	8,96%		
		SFIO	N/D	PLN			AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 291	83 210 003	5,2%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	PLN	USD/PLN		78 109	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	USD		1 037 674	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	EUR		8 041 560	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		50 686 239	3,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	20 406 000	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	175 000	171 342 500	10,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	44 121 440	2,81%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 956	1 977 614	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72 000	78 368 400	4,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 300	139 363 059	8,86%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40 039	38 412 215	2,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 077 280	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	104 895 000	6,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	5,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	48 800	51 198 032	3,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	68 700	71 959 128	4,58%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80 000	85 746 400	5,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	54 610 000	3,47%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	68 804 000	4,38%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	98 000	102 767 700	6,53%	

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	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	PLALLIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 738	613 016	0,20%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 675	445 027	0,14%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 453	236 294	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 359	4 674 700	1,51%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 685	1 304 046	0,42%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 729	3 965 281	1,28%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 631	1 014 679	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 375	353 875	0,11%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 686	200 028	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 740	256 701	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 923	131 712	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 641	127 653	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 832	1 987 373	0,64%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 877	364 138	0,12%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 544	262 212	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 394	144 245	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 897	4 675 225	1,51%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	337	2 748 235	0,89%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 367	1 285 521	0,42%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 948	1 043 425	0,34%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 788	1 800 064	0,58%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 298	55 152	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU11642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 422	2 221 750	0,72%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 995	6 889 878	2,23%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	422 412	1 987 026	0,64%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189 197	7 212 190	2,33%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 796	6 200 062	2,01%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 131	2 859 829	0,93%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 723 260	2 848 549	0,92%			
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZEWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 380	993 672	0,32%			
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH	AIO992351941	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		2 702	286 825	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		35 840	3 851 738	1,25%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		121 374	29 749 979	9,62%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		110 611	21 678 653	7,01%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		242	570 062	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AIO992351902	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		664	115 956	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR		18 902	10 002 195	3,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		17 670	20 571 281	6,65%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		57 030	9 269 935	3,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		240 378	27 679 977	8,95%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN			14 657 222	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	USD			-24 074 364	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PL	JPY/PLN			11 995	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PL	USD/PLN			1 788 177	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PL	EUR/PLN			47 797	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PL	USD			2 070 430	0,67%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PL	EUR			337 893	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PL	PLN			34 130 198	11,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PL	JPY			352	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 000	16 417 280	5,31%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	9 796 050	3,17%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 500	9 156 880	2,96%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 489 500	3,39%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 000	17 835 380	5,77%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 474 400	3,39%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 679 575	0,87%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 700	11 220 555	3,63%				
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	Pozycje papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			470	0,00%			

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 231	572 388	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 332	427 432	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 838	244 805	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 841	4 510 460	2,44%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 236	1 253 938	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 771	3 723 769	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 267	921 496	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 233	332 717	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 918	134 428	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 953	239 561	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 926	131 740	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 463	127 724	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 559	1 865 929	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944	377 136	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 646	244 827	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 395	144 287	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 183	4 364 586	2,37%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306	2 495 430	1,35%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 143	1 199 997	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156 008	975 050	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	192 790	1 578 950	0,86%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 300	55 200	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 090	2 211 703	1,20%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 185	6 387 714	3,46%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	394 631	1 856 344	1,01%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 836	6 702 868	3,63%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158 923	5 872 205	3,18%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 709	2 727 659	1,48%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 599 941	2 644 702	1,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 340	903 096	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 381	426 438	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 039	322 648	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	34 275	3 683 518	2,00%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 984	13 967 360	7,57%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZYNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	39 921	7 824 187	4,24%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	231	544 607	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU032411480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	17 505	9 310 089	5,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	16 001	18 628 244	10,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	46 302	7 526 154	4,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	213 914	24 632 597	13,35%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	USD	N/D	13 209 054	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	USD	N/D	-22 222 490	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	USD/PLN	N/D	1 599 183	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	EUR/PLN	N/D	44 194	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN	JPY/PLN	N/D	11 995	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	EUR	N/D	246 357	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	JPY	N/D	352	0,00%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	N/D	11 282 795	6,12%			
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	USD	N/D	2 407 552	1,30%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	2 800	2 937 060	1,59%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	4 700	4 930 958	2,67%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	2 500	2 693 200	1,46%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	5 000	5 130 400	2,78%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010151	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	4 000	4 194 600	2,27%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	3 000	3 265 350	1,77%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PLN	3 500	3 666 040	1,99%			
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PLN	PLN	N/D	46	0,00%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PLN	PLN	N/D	470	0,00%			
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PLN	PLN	N/D	353	0,00%			

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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 496	309 932	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 235	217 255	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 903	146 884	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 296	2 403 509	2,94%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 232	583 891	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 626	2 174 615	2,66%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 736	574 387	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 584	236 016	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 822	66 057	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 676	127 157	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	64 725	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 789	62 722	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 725	1 118 565	1,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 167	226 398	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 149	138 405	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 667	70 847	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 483	2 465 958	3,01%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173	1 410 815	1,72%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 775	677 695	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 206	851 287	1,09%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 913	891 997	1,09%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 129	27 096	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 870	1 176 206	1,44%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 182	3 673 001	4,49%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	222 837	1 048 225	1,28%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 430	3 828 392	4,68%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 786	2 541 643	3,11%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 442	1 391 234	1,70%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	960 543	1 587 778	1,94%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/10/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		12 180	540 792	0,66%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI099231941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		2 654	281 713	0,34%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI099231940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		22 011	2 365 498	2,89%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		9 910	5 243 705	6,41%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		9 271	10 793 228	13,19%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		26 493	4 306 302	5,26%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		118 592	13 656 091	16,69%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				8 074 637	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD				-12 345 828	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN				881 081	1,08%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN				6 861	0,01%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN				27 873	0,03%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	JPY				352	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR				741 462	0,91%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN				12 345 334	15,09%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD				815 436	1,00%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	N/D	PL	PLN			359	0,00%	

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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 607	124 205	0,38%	
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 148	110 192	0,34%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 503	64 541	0,20%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		9 579	1 032 616	3,14%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 568	286 589	0,87%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 362	847 560	2,58%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		7 538	208 803	0,64%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		754	112 346	0,34%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 141	34 971	0,11%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		8 333	51 248	0,16%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 622	34 264	0,10%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		947	33 202	0,10%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 641	442 751	1,35%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		512	99 328	0,30%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 004	58 157	0,18%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		883	37 527	0,11%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 918	996 822	3,03%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		70	570 850	1,74%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		746	284 823	0,87%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		37 139	232 119	0,71%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		45 847	375 487	1,14%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		597	14 328	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 088	305 263	0,93%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		14 449	1 508 476	4,59%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		93 890	441 659	1,34%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		41 610	1 586 173	4,83%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		35 567	1 314 201	4,00%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 876	587 563	1,79%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		397 888	657 709	2,00%	
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		5 100	226 440	0,69%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI099231941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		1 323	140 490	0,43%	
SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI099231940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	PL	PLN		7 185	772 209	2,35%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		4 006	2 119 705	6,45%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		3 731	4 343 602	13,22%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		11 114	1 806 524	5,50%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		48 015	5 529 017	16,82%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				2 896 337	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD				-4 938 331	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN				11 446	0,03%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN				2 584	0,01%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN				360 823	1,10%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR				335 123	1,02%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD				173 758	0,53%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	JPY				352	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN				4 591 559	13,97%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	N/D	PL	PLN			145	0,00%	