

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/12/2018



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 waluće 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	168 102 201	15,69%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	136 901 107	12,78%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 793	131 549 522	12,28%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 576 280	1,09%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	47 700	47 837 853	4,47%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	50 000	52 137 000	4,87%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	60 000	60 837 000	5,68%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	121 000	122 687 950	11,45%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20 000	20 480 200	1,91%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	56 800	56 527 928	5,28%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	65 300	67 196 312	6,27%		
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				-1 018 289	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				9 646	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				10 150	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				2 904 991	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				8 513 780	0,79%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				2 461 234	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				66 152	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				60 136	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				181 364 536	16,93%	

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 waluće 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	PLN	16 444	373 999	0,41%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASSECO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 675	400 091	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 453	341 078	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 030	3 491 270	1,65%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 694	1 873 850	0,89%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 929	1 591 262	0,75%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 288	389 340	0,18%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 686	234 491	0,11%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 550	334 570	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 634	257 558	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 923	114 029	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 641	113 526	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 753	1 305 640	0,62%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 877	337 860	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJWSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 805	659 484	0,31%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 394	166 136	0,08%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 524	2 268 573	1,07%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248	1 946 800	0,92%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 445	1 037 169	0,49%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 426	581 631	0,27%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162 718	1 627 180	0,77%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 298	100 882	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 228	1 419 142	0,67%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 450	4 915 417	2,32%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPKNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306 191	2 115 780	1,00%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131 341	5 184 029	2,45%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	130 554	5 731 321	2,71%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 737	2 413 193	1,14%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270 502	592 399	0,28%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AIO992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 702	259 240	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AIO992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 569	373 638	0,18%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 840	3 337 791	1,58%		
		SFIO	N/D	PLN	DOBRY LUKSUSOWYCH GLOBALNY	AIO992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	143	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	121 374	28 759 567	13,59%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	110 611	21 058 125	9,95%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	242	560 028	0,26%		
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AIO992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	664	112 136	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	26 303	3 731 667	1,76%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	37 603	5 522 147	2,61%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	193 285	18 145 540	8,57%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 533 450	5,27%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6 000	6 083 700	0,87%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17 000	16 918 570	7,99%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7 700	8 029 098	3,79%		
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR				10 215 678	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				3 506 158	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				6 188 171	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				8 954 466	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-12 616	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				2 002	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				75 139	0,04%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				2 065 672	0,98%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				1 883 472	0,89%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				4 067 052	1,92%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				205 351	0,10%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				36 906 484	17,44%			

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/12/2018



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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 961	848 327	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 332	384 272	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 838	353 363	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	3 524 406	2,81%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 571	1 850 074	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 543	1 564 181	1,25%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 017	383 904	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 918	157 588	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 449	324 761	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 202	249 955	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 926	114 054	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 643	113 589	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 461	1 279 798	1,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944	349 920	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 515	639 979	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032737389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 395	166 185	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 773	2 201 824	1,76%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236	1 852 600	1,48%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 372	1 006 202	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117 880	564 645	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	144 991	1 449 910	1,16%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 300	100 970	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 231	1 419 205	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 948	4 752 976	3,79%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	297 293	2 054 295	1,64%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	127 001	5 012 729	4,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	127 276	5 587 416	4,45%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 707	2 402 447	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	188 532	412 885	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU W SRODKNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 381	403 332	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU W SCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 039	291 617	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	4 046	423 642	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	34 275	3 192 017	2,54%	
		SFIO	N/D	PLN	DOBR LUKSUROWYCH GLOBALNY	AI0992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	163	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 984	13 502 370	10,76%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROWY DLUZYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	39 921	7 600 228	6,06%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	231	535 021	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	29 163	4 137 421	3,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	40 336	5 923 498	4,72%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	169 215	15 885 855	12,66%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 700	4 677 487	3,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7 000	7 097 650	5,66%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 041 850	2,42%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		7 945 528	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		2 641 002	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 904 053	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		7 540 603	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR,PLN		1 327	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD,PLN		-12 175	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		10 248 113	8,17%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 807 954	1,44%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 082 681	1,66%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 983 552	1,58%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		50 839	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 447 142	1,15%	

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 waluście 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	8 319	442 155	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 235	195 318	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 903	212 020	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 649	1 705 741	3,52%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 064	785 571	1,62%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 816	846 810	1,75%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 374	211 477	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 822	77 438	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 953	169 228	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 399	130 222	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	56 036	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 789	55 781	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 148	721 098	1,49%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 167	210 060	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 958	333 475	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032737389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 667	81 600	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 908	1 141 263	2,37%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	124	973 400	2,01%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 236	524 311	1,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 411	294 159	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 534	755 340	1,56%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 129	49 563	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 602	740 522	1,53%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 137	2 502 267	5,16%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 834	1 069 903	2,21%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 484	2 624 123	5,41%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 489	2 348 167	4,84%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 044	1 090 361	2,25%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 262	215 194	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU W SCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 654	254 619	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 763	289 290	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	13 945	1 298 739	2,68%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/12/2018



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	SUROWCOW GLOBALNY	AI0992351924	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	5	735	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	12 858	1 824 194	3,76%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 410	2 409 872	4,97%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	85 093	7 988 506	16,48%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 540 301	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		1 775 846	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		4 241 589	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		952 026	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		406	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 702	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		441 127	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		800 714	1,65%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 596 176	23,92%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		53 578	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		857 653	1,77%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		97 710	0,20%	

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	PL	PLN	3 380	179 647	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 148	99 066	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 503	93 162	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 572	716 348	3,59%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 670	322 811	1,62%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 091	304 450	1,53%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 399	54 121	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 141	40 996	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 729	68 865	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 010	52 976	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 622	29 664	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRA00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947	29 527	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 024	267 624	1,34%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	92 160	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 014	135 462	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	883	43 223	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 253	466 887	2,34%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48	376 800	1,89%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	503	213 373	1,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 016	119 827	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 765	307 650	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597	26 208	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 546	177 757	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 003	973 674	4,88%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63 162	436 449	2,19%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 229	1 035 259	5,19%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 873	872 425	4,38%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZU0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 246	446 317	2,24%	
		SFIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 938	87 464	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 323	126 978	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 337	139 979	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	7 185	669 171	3,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	5 770	818 603	4,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	7 087	1 040 753	5,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 528	3 335 358	16,73%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		2 270 151	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		637 483	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 413 863	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		476 013	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 314	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		191	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		410 870	2,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		229 238	1,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		62 696	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 705 785	23,60%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		291 898	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		34 673	0,17%	