

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 28/02/2020



Subfundusz Emerytura 2025

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		
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900	18 000	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 950	22 620	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 457	30 597	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106	11 830	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 440	57 672	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 402	66 999	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	598	36 299	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	612	32 436	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 791	85 859	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 526	134 349	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51	48 960	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	713	44 776	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	BUDEMIX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	507	88 319	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	38 853	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	478	133 123	0,8%			
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 622	56 770	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 910	48 132	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 317	3 319	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458	64 944	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159	890	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	148	1 039	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	736	13 336	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 521	62 773	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCO000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 039	18 555	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34	692	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	185	67 340	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 189	23 189	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	338	61 786	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARB SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5	972	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	237	3 207	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 155	49 665	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	674	47 544	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	258	35 604	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16	110 400	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57	16 986	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 911	17 961	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 585	16 025	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	507	15 504	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 457	85 438	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 966	31 572	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 966	249 256	1,6%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 981	207 840	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	215	53 922	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23	1 679	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	214	1 819	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	STALLEPORT AUTOSTRADY SA	PLSTALEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 951	62 853	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	198	32 076	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 691	5 160	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	20 240	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 543	40 887	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78	2 964	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	73 200	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	608	45 722	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 040	56 368	0,3%			
		SFIO	N/D	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	511 102	3,3%			
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSC1 EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	1 637	275 159	1,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	61	275 810	1,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 311	2 322 023	14,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 121	3 097 187	19,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 603	2 601 620	16,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 003	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 009	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 911	2 100 609	13,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	56	58 046	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 145	1 190 903	7,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-1 507 249	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-397 536	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN						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	Gotowka/Depozyty	N/D						672 428	4,3%			

Subfundusz Emerytura 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
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 400	48 000	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 859	56 364	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 578	54 138	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177	19 753	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 012	120 631	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 753	185 976	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 369	83 098	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 125	59 635	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 758	153 264	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 842	250 210	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87	83 520	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	1 183	74 292	0,3%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 28/02/2020



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
SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	851	148 244	0,7%			
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	680	48 926	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	934	260 119	1,2%			
SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 028	103 980	0,5%			
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 718	93 694	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 756	9 465	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	833	118 119	0,6%			
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 394	7 806	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 306	9 168	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 446	26 202	0,1%			
SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 510	162 099	0,8%			
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 223	38 429	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	304	6 183	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	330	120 120	0,6%			
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	734	43 644	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	707	129 240	0,6%			
SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52	10 114	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	375	5 074	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 907	82 001	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 707	120 412	0,6%			
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	521	71 898	0,3%			
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33	227 700	1,1%			
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108	32 184	0,1%			
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 492	33 886	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 762	30 226	0,1%			
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	949	29 020	0,1%			
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 317	194 509	0,9%			
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 756	65 755	0,3%			
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 725	492 035	2,4%			
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 642	404 559	1,9%			
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	363	91 040	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67	4 891	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	679	5 771	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 299	171 897	0,8%			
SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	376	60 912	0,3%			
SFIO	N/D	PLN	TATUON POLSKA ENERGIA SA	PLTATUON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 435	8 178	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 621	46 986	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 685	105 165	0,5%			
SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGWP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	226	8 588	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	320	195 200	0,9%			
SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 055	79 336	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 647	143 467	0,7%			
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 120	1 300 986	6,2%			
SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	4 162	699 579	3,4%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 441	3 447 366	16,6%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 714	1 713 092	8,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 261	2 485 336	11,9%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	87	90 179	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 041	1 082 734	5,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 373	3 347 264	16,1%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 003	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	96	434 061	2,1%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 009	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN	1	-1 093 225	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				0,0%		
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		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		EUR/PLN				0,0%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D						954 363	4,6%	

Subfundusz Emerytura 2035

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	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	5 775	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 700	114 000	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 578	111 105	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 598	96 558	0,3%			
SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	321	35 824	0,1%			
SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 385	255 719	0,9%			
SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 864	412 658	1,4%			
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 833	171 963	0,6%			
SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 009	106 477	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	BANK MLL ENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 463	277 316	1,0%			
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLBKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 841	514 242	1,8%			
SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	148	142 080	0,5%			
SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZO000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	1 994	125 223	0,4%			
SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 446	251 893	0,9%			
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 307	94 039	0,3%			
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 180	607 130	2,1%			
SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	4 451	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 667	198 345	0,7%			
SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29	7 332	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 705	194 166	0,7%			
SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 800	24 696	0,1%			
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 635	231 843	0,8%			
SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 451	6 653	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 868	16 061	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 686	18 856	0,1%			
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 766	50 120	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 864	370 114	1,3%			

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 28/02/2020



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 430	6 294	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		8 306	75 585	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		624	12 692	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		629	228 956	0,8%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 694	100 725	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 384	252 995	0,9%	
SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		110	21 395	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		890	12 042	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		3 463	148 909	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 006	282 583	1,0%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 059	146 142	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		63	434 700	1,5%	
SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		66	2 686	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		250	74 500	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		12 662	78 125	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		51	5 865	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		15 588	69 678	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 187	66 878	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		7 839	459 679	1,6%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		46 330	146 773	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		31 912	998 526	3,5%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		23 371	812 142	2,8%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		819	205 405	0,7%	
SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		165	12 045	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 668	14 178	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		127 360	382 080	1,3%	
SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		736	119 232	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	TURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		17 671	19 438	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGA00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		315	79 695	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		27 154	244 386	0,8%	
SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 320	4 303	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		708	26 904	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		760	463 600	1,6%	
SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 829	137 541	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		5 689	308 344	1,1%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		2 613	3 035 247	10,6%		
SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU1084619476	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	EUR		9 715	1 632 968	5,3%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 319	2 301 306	8,0%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106968	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 008	0,0%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		159	718 914	2,5%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 009	0,0%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 606	2 864 567	10,0%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 994	4 013 051	14,0%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		147	152 371	0,5%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 003	0,0%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 001	1 000 469	3,5%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		945	982 885	3,4%		
SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D					1 094 080	3,8%	

Subfundusz Emerytura 2040

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		17	6 545	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 300	126 000	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 449	121 208	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		5 113	107 373	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		350	39 060	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 517	261 006	0,8%	
SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		105 397	458 477	1,4%	
SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 180	193 026	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHO0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 193	116 229	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		62 703	302 605	0,9%	
SFIO	N/D	PLN	BANK POKO	PLBPK0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 332	559 230	1,7%	
SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		162	155 520	0,5%	
SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBNG0000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	PLN		2 175	136 590	0,4%	
SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 588	276 630	0,9%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 452	104 471	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 384	663 944	2,1%	
SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		133	4 974	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 285	219 975	0,7%	
SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		43	5 084	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		8 397	211 604	0,6%	
SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		10 740	27 065	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 784	252 971	0,8%	
SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 623	7 441	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 242	18 155	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 035	21 306	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 082	55 846	0,2%	
SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLEURTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		16 459	409 839	1,3%	
SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 718	7 040	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		9 322	84 830	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		706	14 360	0,0%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		656	238 784	0,7%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 861	110 655	0,3%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 511	276 211	0,8%	
SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		124	24 118	0,1%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		972	13 151	0,0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 28/02/2020



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	L00327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN	3 622	155 746	0,5%		
	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 452	314 044	1,0%		
	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 096	151 248	0,5%		
	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	120	5 196	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	70	483 000	1,5%		
	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	72	2 930	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	275	81 950	0,2%		
	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	13 912	85 837	0,3%		
	SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	57	6 555	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	17 127	76 558	0,2%		
	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	267	3 375	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LUI1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 401	73 423	0,2%		
	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	8 711	510 813	1,6%		
	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	50 363	159 550	0,5%		
	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	35 459	1 109 512	3,4%		
	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	25 969	902 423	2,8%		
	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	900	225 720	0,7%		
	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	190	13 870	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 742	31 807	0,1%		
	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	141 456	424 368	1,3%		
	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	812	131 544	0,4%		
	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	22 412	24 653	0,1%		
	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	343	86 779	0,3%		
	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	29 825	268 425	0,8%		
	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 477	4 815	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	804	30 552	0,1%		
	SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	840	512 400	1,6%		
	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 998	150 250	0,5%		
	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TILISZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 316	342 327	1,1%		
	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	USD	US	USD	2 896	3 363 978	10,4%		
	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EUR	EU	EUR	10 767	1 809 796	5,6%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	2 925	2 902 682	9,0%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	119	123 348	0,4%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	965	1 003 687	3,1%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	2 900	3 187 738	9,9%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	1 001	1 000 469	3,1%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	4 644	4 666 152	14,5%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	EUR	PL	EUR	91	411 454	1,3%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	1	1 003	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PLN	PL	PLN	1	1 009	0,0%		
	SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			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			EUR/PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					1 673 659		5,2%	

Subfundusz Emerytura 2045

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	19	7 315	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 900	138 000	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	10 215	118 494	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 068	106 428	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	339	37 832	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 856	274 583	0,9%	
	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARPT000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	115 832	503 869	1,7%	
	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFT000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 479	211 175	0,7%	
	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHM0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 170	115 010	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 969	303 888	1,0%	
	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 827	601 049	2,0%	
	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	156	149 760	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBZGZ000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	PLN	2 068	129 870	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 538	267 920	0,9%	
	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 531	110 155	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 679	746 101	2,5%	
	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	153	5 722	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 387	223 545	0,8%	
	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	50	9 400	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 303	234 436	0,8%	
	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	11 511	29 008	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 907	270 413	0,9%	
	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 860	8 528	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 669	20 546	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 436	24 121	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 182	57 658	0,2%	
	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	18 020	448 698	1,5%	
	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 115	8 068	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 922	90 290	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	799	16 252	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	709	258 076	0,9%	
	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 033	120 882	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLINGP000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 581	289 007	1,0%	
	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	140	27 230	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 051	14 220	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN	3 714	159 702	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 159	363 916	1,2%	
	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 219	168 222	0,6%	
	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	138	5 975	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	73	503 700	1,7%	
	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	84	3 419	0,0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 28/02/2020



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	302	89 996	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 197	93 765	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66	7 590	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 709	83 629	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306	3 868	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 624	80 242	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 297	603 816	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICCTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 085	177 677	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 467	1 203 632	4,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 017	973 591	3,3%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 012	253 810	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	SMIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280	20 440	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 968	16 728	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	157 397	472 191	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	825	133 650	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 483	26 931	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	326	82 478	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 637	293 733	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 692	5 516	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPV000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 009	38 342	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	920	561 200	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 971	148 219	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 158	387 964	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	3 259	3 785 637	13,0%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	12 115	2 036 378	7,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 001	1 000 469	3,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 009	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106115	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 260	2 270 780	7,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	109	112 983	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	81	366 239	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 775	1 951 115	6,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 003	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 802	2 780 621	9,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	610	634 455	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-1 005 832	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	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	EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D				1 307 274	4,5%	

Subfundusz Emerytura 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13	5 005	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 800	96 000	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 041	81 676	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 496	73 416	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	217	24 217	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 692	187 915	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80 021	348 091	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 375	144 162	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 484	78 652	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 835	206 722	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 170	455 167	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107	102 720	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBRZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	1 421	89 239	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 052	183 258	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 059	76 195	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 846	514 111	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 421	154 735	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35	6 580	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 443	162 364	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 941	20 011	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 319	187 034	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLLECHP500019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 302	5 970	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 413	13 513	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 259	15 858	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 122	38 451	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 441	309 781	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 180	5 646	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 774	61 643	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	526	10 699	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	485	176 540	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 415	84 136	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 086	198 521	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92	17 894	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	729	9 863	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 525	108 575	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 568	251 687	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	836	115 368	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	LFP SA	PLLFP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51	351 900	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	62 282	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 580	65 279	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	5 290	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 026	58 226	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 827	55 870	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 121	417 575	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICCTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 799	122 915	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 603	832 408	4,0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 28/02/2020



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	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 376	673 316	3,3%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	692	173 554	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136	9 928	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 205	11 007	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 628	325 884	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	571	92 502	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 465	15 911	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	224	56 672	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 583	203 247	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	680	25 840	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	640	390 400	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	101 294	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	268 453	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 245	2 607 780	12,7%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	8 348	1 403 193	6,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	419	435 798	2,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 569	1 557 029	7,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 003	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 001	1 000 469	4,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	52	235 117	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	74 631	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 586	1 593 565	7,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 205	1 324 560	6,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 009	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN		-1 005 832	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				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	Gotowka/Depozyty	N/D				1 372 455	6,7%		

Subfundusz Emerytura 2055

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	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 400	48 000	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 444	39 950	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 735	36 435	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	11 718	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 155	86 308	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 426	175 853	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFP00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 143	69 380	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHD0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	595	31 535	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 576	94 474	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 351	206 982	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	44 160	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	691	43 395	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	492	85 706	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	535	38 493	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	934	260 119	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 224	77 840	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 137	79 052	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 838	7 152	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	669	94 864	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	384	2 150	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	359	2 520	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	991	17 957	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	156 098	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTGC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 259	29 657	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83	1 688	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213	77 532	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	716	42 573	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	524	95 787	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14	2 723	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	368	4 979	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	LU	UA	PLN	1 124	48 332	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 804	127 254	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	371	51 198	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26	179 400	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	31 290	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 360	33 071	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 597	29 489	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	783	23 944	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 600	211 104	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 306	61 161	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 027	595 355	5,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 794	340 341	3,3%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	345	86 526	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55	4 015	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	4 590	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 824	164 472	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	283	45 846	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 292	8 021	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97	24 541	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 217	100 953	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	7 942	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	320	195 200	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	639	48 053	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 499	135 446	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 137	1 320 733	12,7%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR	4 227	710 505	6,8%		

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 28/02/2020



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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		501	500 734	4,8%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010668	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 008	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 009	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		905	909 317	8,8%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		318	330 749	3,2%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 003	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		28	29 023	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		603	598 399	5,8%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		21	94 951	0,9%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		545	599 075	5,8%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN			-502 916	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD,PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR,PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D				748 901	7,2%	

Subfundusz Emerytura 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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		600	12 000	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		712	8 259	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		603	12 663	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17	897	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES010837502	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		452	18 103	0,6%	
	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 970	39 019	1,4%	
	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		230	13 961	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHG0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		96	5 088	0,2%	
	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 998	19 294	0,7%	
	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		966	85 047	3,0%	
	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9	8 640	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBNG0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN		141	8 855	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		103	17 943	0,6%	
	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		211	15 181	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		378	105 273	3,8%	
	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		516	18 060	0,6%	
	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 380	34 776	1,2%	
	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		435	1 096	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		263	37 293	1,3%	
	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		49	274	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		46	323	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	EURCASH SA	PLERCASH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		185	3 352	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 405	34 984	1,2%	
	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		657	5 979	0,2%	
	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10	203	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		42	15 288	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		373	22 179	0,8%	
	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		104	19 011	0,7%	
	SFIO	N/D	PLN	INTER CARB SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	194	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		227	3 071	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		213	9 159	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		711	50 154	1,8%	
	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		74	10 212	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9	62 100	2,2%	
	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		55	16 390	0,6%	
	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 785	17 183	0,6%	
	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 430	15 332	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		489	14 954	0,5%	
	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 477	86 611	3,1%	
	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 375	26 532	0,9%	
	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 926	154 135	5,5%	
	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 521	122 355	4,4%	
	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		159	39 877	1,4%	
	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7	511	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		70	595	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 140	36 420	1,3%	
	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		66	10 530	0,4%	
	SFIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 889	4 938	0,2%	
	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18	4 554	0,2%	
	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 578	23 202	0,8%	
	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29	1 102	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		80	48 800	1,7%	
	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		125	9 400	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12	32 412	1,2%	
	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		253	293 883	10,5%	
	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EUR		939	157 834	5,6%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		114	113 130	4,0%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		358	359 708	12,9%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		2	9 043	0,3%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		96	105 525	3,8%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		103	107 129	3,8%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4	4 146	0,1%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN			-104 292	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN			-351 691	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PLN			-109 323	0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR,PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD,PLN				0,0%	
	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D				272 489	9,8%	