

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 29/11/2019



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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8	743	1,06%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19	687	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18	697	0,99%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	770	5 359	7,65%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			43 050	61,46%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			757	1,08%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 006	1,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	996	1,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 013	1,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		13	12 748	18,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 004	1,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	993	1,42%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	998	1,42%			

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12	1 115	1,01%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30	1 084	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29	1 122	1,01%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 269	8 832	7,97%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			66 249	59,74%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 004	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	998	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	996	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 006	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 013	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	993	0,90%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		27	26 476	23,88%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	2 230	0,99%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61	2 205	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58	2 245	1,00%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 493	17 351	7,74%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			154 073	68,69%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		41	40 204	17,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	993	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	996	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 004	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 006	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	998	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 013	0,45%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30	2 787	0,99%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76	2 747	0,97%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72	2 786	0,99%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 227	22 460	7,96%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			192 377	68,19%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	993	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	998	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 006	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	996	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 004	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 013	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		54	52 952	18,77%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26	2 415	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66	2 385	0,97%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63	2 438	0,99%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 958	20 588	8,36%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			161 524	65,57%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 013	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 004	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 006	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	993	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	998	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	996	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		52	50 991	20,70%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 29/11/2019



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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17	1 579	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43	1 554	0,97%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41	1 587	0,99%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 929	13 426	8,35%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	PLN	-	108 193	67,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	998	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 004	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 013	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 006	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	993	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		29	28 437	17,69%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	996	0,62%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8	743	0,93%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21	759	0,95%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20	774	0,97%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 002	6 974	8,70%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	PLN	-	60 040	74,86%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	993	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5	4 903	6,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	998	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 013	1,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	996	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 004	1,25%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	1 006	1,25%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	93	0,83%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	108	0,97%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	116	1,04%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131	912	8,13%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PL	PLN	-	8 998	80,28%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	981	8,75%	