

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118	51 330	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	900	19 710	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	17 235	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 457	21 957	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	16 480	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 066	10 377	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	1 440	39 384	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 902	76 566	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 396	93 392	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	612	22 430	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 147	56 694	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 892	98 346	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51	40 800	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	713	34 937	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	507	102 921	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	540	27 983	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	855	305 748	0.9%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 622	64 150	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116	24 012	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 910	48 820	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 317	2 608	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	782	136 537	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159	1 881	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	756	15 750	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	50 420	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 039	15 782	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34	901	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	185	67 432	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 566	97 656	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLIBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	338	45 089	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80	15 400	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	237	3 245	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 815	112 881	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	674	51 885	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16	104 000	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	MIBANK	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57	12 483	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 557	59 685	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 585	14 777	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 899	96 479	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 342	208 407	0.6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPNGI600014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 966	37 004	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	POMYSZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 966	175 332	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 981	181 105	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ20000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215	35 045	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23	1 771	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	214	1 958	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 951	60 548	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	202	27 876	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	TATAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 691	5 315	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	322	135 079	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 113	53 917	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	378	15 271	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120	67 920	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	608	40 736	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	58 656	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	643	781 233	2.4%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCJ EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 573	384 931	1.2%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833	830 647	2.5%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 000 170	3.1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 311	2 310 006	7.1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106668	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	57 888	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 121	3 075 964	9.4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 603	2 577 413	7.9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 161	2 378 721	7.3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 178 800	9.7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 895	6 338 658	19.4%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN				
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN					0.0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR,PLN					0.0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD,PLN					0.0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D					6 519 291	20.0%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210	91 350	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	52 560	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 659	43 348	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 578	38 850	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 746	43 936	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177	17 328	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	3 012	82 378	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 753	211 791	0.6%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 742	317 240	0.7%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 413	88 436	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 840	100 854	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 494	181 618	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87	69 600	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 183	57 967	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	851	172 753	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	680	35 238	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 553	912 953	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 028	119 757	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	300	62 100	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 426	215 369	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 756	7 437	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 429	249 503	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 394	7 723	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 824	167 434	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 510	130 200	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 223	32 686	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	304	8 056	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	457	166 576	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 035	189 263	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	707	94 314	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTC000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	252	48 510	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	375	5 134	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	5 462	219 026	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 707	131 405	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33	214 500	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	MIBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108	23 852	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 360	135 036	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 762	27 873	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 458	248 202	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 860	490 150	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 069	200 758	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 062	397 545	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	FZU	PLFZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 642	352 520	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	504	82 152	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	5 159	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	679	6 213	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 299	165 594	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPOLSKA SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	388	53 544	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	TATIRON POLSKA ENERGIA SA	PLTATIR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 435	8 424	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	632	265 124	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 538	140 518	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 026	41 450	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	320	181 120	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 055	70 685	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 647	149 291	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 884	2 289 025	5,0%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	7 485	1 119 786	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	904	901 447	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 000 170	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 691	7 194 565	15,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 511	2 763 983	6,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 324	3 324 328	7,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 178 800	6,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	1 697 151	3,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 431	3 429 525	7,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	89 934	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD;PLN	N/D	N/D	N/D	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR;PLN	N/D	N/D	N/D	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	10 556 005	23,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obbligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	N/D	499 577	1,1%		

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401	174 435	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	124 830	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 478	87 921	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 598	69 292	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 523	104 368	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	321	31 426	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0015375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	6 385	174 630	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 364	472 769	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 432	631 001	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 464	163 606	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 244	177 969	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 977	362 664	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148	118 400	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDM00010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	994	97 906	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 446	293 538	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 307	67 729	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 096	1 464 730	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119	3 838	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 667	224 130	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	640	132 480	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 904	432 066	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 626	133 899	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 752	480 499	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMVDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	989	77 142	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLCHEPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205	918	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 868	15 889	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 979	384 751	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 864	297 280	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 430	5 042	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037										

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	624	16 536	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	459 270	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS0025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 485	342 045	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 384	184 626	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTC500010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	848	163 240	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	890	12 184	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	9 972	399 877	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 006	308 382	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVHEAT SOFTWARE SA	PLVTS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 058	122 451	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63	409 500	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66	1 518	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	250	54 750	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 991	278 937	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 588	64 254	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 954	431 109	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW0015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	262	111 350	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 717	1 042 472	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 533	376 992	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 529	848 023	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 725	809 233	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 126	183 538	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165	12 705	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 668	15 262	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 360	368 070	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	764	105 432	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 671	20 021	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 072	449 704	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 429	329 192	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	WYSTULA GROUP SA	PLWYSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	3 617	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 608	105 363	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	760	430 160	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 464	299 088	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 689	320 860	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 607	252 595	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872900	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	4 198	5 100 493	7,8%		
		SFIO	N/D	PLN	WARRICKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0886194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 647	2 647 692	4,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	938	935 351	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 000 170	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 319	2 285 537	3,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109668	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	147	151 957	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 445	6 920 051	10,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 994	3 992 283	6,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	3 418 929	5,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 178 800	4,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	991 160	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD;PLN	N/D	N/D	N/D	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR;PLN	N/D	N/D	N/D	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D	EUR;PLN	N/D	16 228 353	24,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	N/D	2 298 883	3,5%		

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	447	194 445	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ABS SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 300	137 970	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 549	96 125	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 113	77 053	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 209	115 344	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350	34 265	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	6 517	178 240	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLAKTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 897	525 013	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSICO POLAND SA	PLASST000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 503	702 651	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 894	179 365	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIMG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 864	196 597	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 756	403 157	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	162	129 600	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGN0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 175	106 575	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDIMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 588	322 364	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CCEC SA	PLCCEC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 452	175 243	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 604	1 646 390	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133	4 289	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 285	248 572	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	710	146 970	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 828	481 244	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLDCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 304	149 102	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 050	532 530	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMVDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 098	85 644	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229	1 026	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 242	17 961	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 020	428 428	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 459	329 180	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 718	5 640	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 322	72 152	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	706	18 709	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 403	511 393	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 078	379 024	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 511	201 567	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTC500010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	912	175 560	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	972	13 307	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	11 107	445 391		

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 292	136 374	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70	455 000	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	MAMBION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72	1 656	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	275	60 225	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 542	310 680	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 127	70 597	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267	3 177	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 211	472 942	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	291	123 675	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 501	1 153 722	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 970	412 032	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 178	928 338	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 766	901 314	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 239	201 957	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	SNEZKA SA	PLSNZK000033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190	14 630	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 742	34 239	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	141 456	408 808	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	842	116 196	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 412	25 393	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 194	500 883	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 813	362 423	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVISTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 407	4 047	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSZAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 904	117 322	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	840	475 440	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 954	331 918	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 316	356 222	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLCS261900011	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	26 253	280 907	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	4 939	6 000 794	8,2%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU086169476	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	19 771	2 957 820	4,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 048	1 045 040	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 000 341	2,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	991 160	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 065	7 596 712	10,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 238 400	5,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 644	4 642 003	6,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110761	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 200	3 522 400	4,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110937	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110754	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 925	2 882 792	3,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119	123 013	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001109068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	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/Należności	N/D					16 750 839	22,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		2 198 931	3,0%		

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	465	202 275	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 320	138 408	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 515	95 865	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 068	76 375	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 896	126 336	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 470	143 913	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	6 856	187 512	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 332	576 814	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSICO POLAND SA	PLASSICO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 055	739 579	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 940	181 051	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 632	195 944	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 214	426 964	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	300	240 000	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 068	101 332	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDIMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 538	312 214	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 531	79 336	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 947	1 769 047	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153	4 934	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 293	327 988	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 173	242 811	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 347	520 069	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLDEVELIA00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 661	167 629	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPOL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 983	520 832	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDV000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	94 146	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	262	1 174	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 669	20 326	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 226	432 836	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 020	360 400	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 115	6 464	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 922	76 796	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	799	21 173	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 555	566 797	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 852	364 931	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 581	210 905	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCAR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 502	306 4		

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306	3 641	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 203	472 676	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW0015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306	130 050	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 190	1 259 048	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 686	403 551	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 975	945 880	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 639	1 018 589	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 386	225 918	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	SNEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280	21 560	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 968	18 007	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEPK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	179 753	519 486	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	858	118 404	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 483	27 739	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 338	561 291	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 337	396 714	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	WISTULA GROUP SA	PLWSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 692	4 636	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 209	133 684	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	920	520 720	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 348	358 316	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZU200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 158	403 711	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLC26190011	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	22 214	237 690	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	US	US	USD	EUR	5 543	6 734 643	10,3%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	26 035	3 894 939	6,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	605	603 291	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 000 170	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 802	2 761 567	4,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 260	2 259 028	3,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 119 200	3,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	991 160	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	112 675	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 775	1 953 831	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 610	6 032 209	9,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR,PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD,PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D	PLN		8 508 229	13,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obbligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		7 896 162	12,1%	

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	Kraj ryzyka	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	PL11BIT00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	340	147 900	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 800	105 120	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 641	66 190	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 496	52 685	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 492	87 872	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 002	98 096	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	4 692	128 526	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 021	398 735	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 822	523 292	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHG0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 325	121 861	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 763	134 405	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 757	299 249	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210	168 000	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBNP000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 421	69 629	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 052	213 556	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 059	54 877	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 604	1 288 790	2,8%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 652	223 537	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	809	167 463	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 753	377 087	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLDEVCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 903	118 608	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 055	358 803	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	823	64 194	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	184	824	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 413	13 368	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 311	306 255	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 441	248 820	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	4 523	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 774	52 431	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	526	13 939	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 087	396 211	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 044	252 184	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 086	144 872	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARLS SA	PLINTCAR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 126	216 755	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	INSTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLISW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	729	9 980	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	7 937	318 274	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 568	274 665	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 766	216 025	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 823	108 468	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78	507 900	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	MIBANK	PLMBR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209	45 771	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 635	241 579	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 026	53 693	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 184	338 924	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	217	92 225	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 729	918 500	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 132	275 252	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 620	651 936	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 091	729 475	1,6%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	10 472	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	11 849	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 186	367 568	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	594	81 972	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 465	16 389	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	397 266	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 288	275 063	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 280	92 112	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	640	362 240	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWTRPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 784	253 528	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 953	279 349	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 947	4 795 532	10,4%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	18 704	2 798 192	6,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	414	412 831	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 000 170	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 585 318	1 585 318	3,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 919	4 213 944	9,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 569	1 546 359	3,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	74 428	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117388	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	691 160	2,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 326 404	2,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 589 400	3,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					5 907 091		12,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	EUR		5 797 183		12,6%	

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	Kraj ryzyka	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	PL	PLN	172	74 820	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110	2 409	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 244	32 509	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALLIANCE BANK SA	PLALLOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	26 146	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 746	43 936	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	509	49 831	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	USD	2 155	58 939	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 426	201 250	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 053	271 146	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 556	57 027	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBKM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 895	64 427	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLBEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 055	158 799	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102	81 600	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGNZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	691	33 859	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	492	99 876	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	535	27 724	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTCT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 024	723 782	2,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 874	113 667	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	425	87 975	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 287	211 816	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 469	64 289	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 111	193 981	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	418	32 604	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	384	2 127	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 523	160 992	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLEURTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 269	125 380	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTG0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 259	25 225	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83	2 199	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	554	201 933	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 202	137 317	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBRSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	524	69 902	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	610	117 425	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368	5 038	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 186	167 859	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 804	138 872	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 434	111 995	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVESTRAT SOFTWARE SA	PLLVS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	988	58 786	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42	273 000	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105	22 995	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 458	135 720	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 597	27 193	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 666	188 564	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117	49 725	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKON0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 303	517 775	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 299	145 917	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 027	418 784	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 848	419 317	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	520	84 760	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55	4 235	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	540	4 941	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 940	199 237	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	295	40 710	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 292	8 262	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	500	209 750	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 070	136 971	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 009	40 764	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	320	181 120	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWTRPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 984	132 928	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 499	140 944	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D							

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	10 193	1 524 913	6,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	208	207 412	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	501	496 075	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	594 299	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 944	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 059 600	4,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	905	904 611	3,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 168	2 331 164	9,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	545	599 909	2,4%	
		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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					3 875 236	15,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		3 298 397	13,2%	

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	Kraj ryzyka	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	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43	18 705	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27	591	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	912	6 986	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	603	9 087	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	687	10 992	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125	12 237	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	452	12 362	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 970	45 164	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 048	70 111	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHK0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351	12 864	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBKG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 955	13 943	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 049	54 527	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26	20 800	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	141	6 909	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103	20 909	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	211	10 934	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	636	227 434	3,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	704	27 843	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109	22 563	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 595	66 328	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 393	16 618	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	349	60 935	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIDL000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102	7 956	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ELENA SA	PLELENA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49	271	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 914	40 960	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 405	28 100	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	657	5 085	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10	265	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143	52 123	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	675	42 093	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBRSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104	13 874	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CAR SA	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158	30 415	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	227	3 108	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	1 083	43 428	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	711	54 733	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	371	28 975	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVESTHAT SOFTWARE SA	PLLIVTS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	245	14 577	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13	84 500	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55	12 045	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 098	42 534	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 430	14 138	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 655	55 078	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30	12 750	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 635	164 319	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 680	47 081	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 435	119 624	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 563	138 168	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	192	31 296	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA000033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7	539	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SOMEL SA	PLSOMEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70	540	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEXP000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 820	51 500	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68	9 384	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 489	5 086	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	129	54 115	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 291	32 526	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSZAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229	9 252	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80	45 280	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	513	34 371	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	598	33 727	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	545	662 165	10,3%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 646	395 852	6,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	49 859	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	114	112 355	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	105 672	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	358	357 846	5,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 135	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	264 900	4,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	653	702 145	10,9%	
		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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					879 515	13,6%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 30/04/2020



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		799 611	12,4%	