

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/06/2019



SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY

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		
PKO059	SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALI0R00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	483 503	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	362 600	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	519 237	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 664	1 973 717	0,30%			
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	88 827	5 230 034	0,54%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	533 450	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 436	1 600 971	0,16%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	849 469	0,09%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	398 067	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	179 045	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	170 500	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	177 654	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	47 050	0,00%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	180 463	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	803 549	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	597 314	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	274 232	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	195 663	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 567 611	0,16%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	278 343	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 107 800	0,11%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	612 750	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	477 757	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	845 554	0,09%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	117 228	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	336 627	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 496 965	0,26%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	943 969	0,10%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCII B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 852 369	0,28%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 643 045	0,27%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 280 002	0,13%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	197 074	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 591	3 860 967	0,40%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 501	2 752 297	0,28%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE000593956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	25 238	3 789 186	0,39%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 504	3 122 244	0,32%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 115 740	0,32%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 462 612	0,15%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	46 236	5 043 290	0,52%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	37	3 700 921	0,38%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	127 369	139 360 791	14,26%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	12 132	12 622 375	1,29%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 023 420	0,21%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 021 620	0,21%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 984 020	0,20%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	122 682	124 046 224	12,70%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	22 194	22 099 675	2,26%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 006 820	0,21%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	135 400	139 992 768	14,33%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6 005	6 304 890	0,65%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20 712	21 466 331	2,20%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	47 175	48 354 847	4,95%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	22 000	28 192 709	2,89%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 602	10 322 637	1,06%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	110 177	108 623 504	11,12%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16 303	16 150 893	1,65%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				-2 327 770	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				379 099	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN				36 133	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				28 294	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				99 065	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				102 110	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				233 524 374	23,90%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY				463	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				76 517	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN				-174 086	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN				2 490	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN				-955 246	0,00%	

SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY

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
PKO063	SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALI0R00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 081	352 775	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 835	388 415	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	270 345	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 846	1 436 183	2,80%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	18 720	1 102 212	2,15%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 297	387 274	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 416	1 166 065	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 898	621 924	1,21%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	184 307	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	92 762	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 925	124 293	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	129 141	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	30 596	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	93 772	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 921	586 209	1,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	311 080	0,61%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLISW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 236	199 939	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	101 913	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 011	1 139 638	2,22%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	144 387	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103	786 920	1,53%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 036	445 480	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 024	347 780	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 076	614 617	1,20%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	61 047	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 414	1 75 089	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 848	1 875 903	3,66%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129 699	688 702	1,34%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 074	2 229 809	4,35%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 447	1 940 556	3,78%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 563	950 360	1,85%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 721	143 498	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 494	3 303 006	6,44%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 997	2 197 656	4,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	21 716	3 260 399	6,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	17 658	2 688 870	5,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 763	2 685 580	5,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 312	1 251 039	2,44%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	36 927	4 027 891	7,85%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	100 025	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZ0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 305	4 479 008	8,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	151	156 499	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	218 830	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	235	237 613	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 138	1 166 461	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	374	374 954	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 240 704	2,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	591	620 515	1,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	151	147 021	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	426	419 993	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	262	260 886	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	231	228 845	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN	1	1 163 885	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		23 487	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		30 104	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		279 044	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		13 361	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		350	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		299 901	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		104 252	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		76 159	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		241 381	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-80 684	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		1 769	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-154 416	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-696 932	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		505 683	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		1 715 435	3,35%	

SUBFUNDUSZ RUBINOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 210	707 942	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 419	395 433	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	566 767	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 783	2 882 539	1,23%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	57 907	3 409 499	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 591	774 043	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 850	2 336 005	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 447	1 263 223	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 455	452 259	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	194 943	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 009	249 670	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 584	259 230	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	46 270	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLGTATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	196 762	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 870	1 174 789	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	651 450	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLISW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 483	400 398	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	213 293	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 090	2 286 315	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	302 865	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	1 596 760	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 084	896 120	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 388	697 834	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128 687	1 234 366	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	127 656	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 354	367 188	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 301	3 806 244	1,62%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260 217	1 381 752	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 790	4 444 288	1,90%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89 433	3 904 645	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 136	1 904 429	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 994	287 942	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	13 639	6 937 126	2,96%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	4 297	4 728 757	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	45 345	2 911 623	1,17%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	36 840	5 609 807	2,39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	34 943	5 598 175	2,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 856	2 627 615	1,12%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	79 444	8 665 523	3,70%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6	600 149	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	101 081	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 513	4 524 508	1,93%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	101 171	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 783	1 872 043	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 384	10 237 586	4,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 400	14 888 448	6,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 856	17 548 842	7,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 965	2 036 565	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 015	10 126 367	4,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13 000	13 525 460	5,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 790	1 742 833	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	100 341	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	99 201	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 325	2 315 119	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 747	2 721 370	1,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 631	14 996 921	6,40%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN	5 586 648	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN	49 023	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN	599 680	0,26%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN	63 258	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD		147 078	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR		107 740	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN		32 153 619	13,72%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY		515	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR		8 274	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN	-197 801	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN	3 589	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN	-1 398 267	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN	23 409 681	9,99%		

SUBFUNDUSZ SZAFIROWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 374	965 213	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	556 399	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	796 761	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKCA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 155	3 930 329	0,67%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	107 016	6 300 981	1,08%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	1 055 942	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	3 185 363	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 723 164	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	648 348	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	274 486	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	340 493	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	353 578	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	61 944	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	276 875	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 601 762	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	917 282	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	545 868	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	299 991	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	3 117 109	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	426 939	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 215 600	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 223 350	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	951 235	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 683 041	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	179 753	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	516 437	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	5 180 868	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	1 883 255	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	6 023 575	1,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	5 319 229	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 591 521	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	392 521	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	18 601	9 460 920	1,62%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	6 035	6 641 388	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005939596	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	61 841	9 284 691	1,59%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	50 262	7 650 595	1,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	47 655	7 634 749	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	6 623	3 583 751	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	111 567	12 169 408	2,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	19	1 900 473	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 172	4 380 350	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6 977	6 947 348	1,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	36 768	37 176 860	6,35%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 274	8 196 804	1,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 273	14 309 396	2,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	45 301	46 433 978	7,93%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 374	14 954 997	2,55%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	44 100	45 595 872	7,79%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 011 710	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 003 410	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	992 010	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 377	5 235 316	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	55 429	60 647 640	10,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	35 456	34 956 070	5,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6 789	7 036 255	1,20%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 28/06/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 010 810	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			4 655 540	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		849 547	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN		86 406	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		66 992	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			154 983 255	26,47%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			27 829	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY			412	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			104 895	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			207 340	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-283 519	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		4 980	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-1 905 759	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyzreczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		25 445 305	4,35%	

SUBFUNDUSZ SZMARAGDOWY

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
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 028	599 235	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 040	321 932	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	461 944	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 811	2 438 470	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA067901084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	39 530	2 327 482	1,82%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PLN	PLN	3 885	655 011	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 182	1 976 885	1,55%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 957	1 070 080	0,84%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	366 389	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	158 219	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	210 974	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	219 369	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	38 057	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	160 184	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 738	994 209	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	530 856	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 183	339 038	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	173 783	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 694	1 934 829	1,52%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	246 501	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	1 359 920	1,07%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 765	758 950	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 323	590 439	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 838	1 043 974	0,82%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	103 976	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	299 048	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 964	3 236 041	2,54%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 168	1 169 092	0,92%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	829 392	3 784 945	2,97%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 839	3 311 131	2,60%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 367	1 619 284	1,27%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 099	243 558	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	11 857	6 030 758	4,73%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	3 685	4 055 264	3,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	39 420	5 918 445	4,64%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	32 026	4 876 755	3,82%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	30 377	4 866 662	3,82%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 222	2 284 553	1,79%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	68 124	7 430 770	5,83%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	200 050	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	677	659 161	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6 189	6 439 159	5,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	775	771 706	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 674	1 678 269	1,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	566	586 614	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 118	8 321 031	6,52%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 039	1 029 306	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 963	3 907 122	3,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 900	5 066 208	3,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 146	5 630 496	4,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 300	1 314 456	1,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	849	891 399	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			3 724 432	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN		54 874	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		42 560	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		513 220	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			2 687	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			8 726 762	6,84%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			97 978	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			161 620	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY			452	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-160 307	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		3 057	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-1 183 063	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyzreczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		13 231 559	10,38%	