

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020/07/31

Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 494	64 013	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	49 734	3 829 235	9,3%			
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1264431685	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	4 084 995	9,9%			
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950708999	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	3 504 803	8,5%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	3 868 701	9,4%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	65 546	4 414 000	10,7%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	24 967	3 577 224	8,7%			
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D								0,0%	
		Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek																

Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 128	2 142 650	1,5%			
		FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	30 000	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 116	1 489 807	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 040	2 525 328	1,7%			
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	63 773	1 243 573	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATOR0018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	166 030	2 403 615	2,4%			
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	1 045 459	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 966	1 409 285	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 862	5 111 168	3,5%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458 455	1 549 578	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	730 908	3 289 086	2,3%			
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 124	1 393 432	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	935 430	2 656 621	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	7 907	849 583	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 127	1 833 474	1,3%			
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	403 933	1 494 552	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	50 000	2 410 000	1,7%			
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 800	3 448 400	2,4%			
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 725	1 260 328	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 900	2 628 540	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 775	459 987	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 182	86 932	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 781	302 026	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	107 689	767 823	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 491	86 319	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	2 277 793	1,6%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFESING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 450	120 175	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280 000	455 840	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 007	959 085	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	469 167	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 598	2 432 331	1,7%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	468 106	1 188 989	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	33 638	1 327 019	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 587	1 336 676	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571	73 488	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	453 963	2 769 174	1,9%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	369 816	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	531 986	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 501	900 418	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 185	3 780 972	2,6%			
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSOCI	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 075 707	2 151 414	1,5%			
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 348	1 171 364	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	380 759	3 426 831	2,4%			
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 807	3 051 153	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 977	2 696 550	1,9%			
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 737	95 996	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	928 906	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 621	3 091 550	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	3 814 998	2,6%			
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	4 104 597	2,8%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 884	6 547	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 618 560	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 933	1 198 008	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 054	2 994 245	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 000	5 858 000	4,1%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (MDAX)		N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D								0,0%	
		Subfundusz Akcji Nowa Europa																

Subfundusz Akcji Nowa Europa

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	2 512 213	3,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRABANVT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	220 000	2 955 633	3,6%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	55 000	2 093 378	2,6%	
		FIO	N/D	PLN	CIEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 000	902 823	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	DINGO POLSKA SA	PLDINGO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	11 039 00		

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	ND	PLN	GAZPROM PISC	US362872078	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD		283 450	5 107 224	6.3%		
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		12 000	342 000	0.4%		
		FIO	ND	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		75 000	646 032	0.8%		
		FIO	ND	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK		8 000	694 220	0.8%		
		FIO	ND	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		30 000	132 802	0.2%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		51 958	316 944	0.4%		
		FIO	ND	PLN	LUKOIL PISC	US69431P057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD		25 400	6 428 752	7.9%		
		FIO	ND	PLN	MAGNIT PISC	US59593Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD		30 000	1 653 515	2.0%		
		FIO	ND	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV00037	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		53 781	1 187 220	1.4%		
		FIO	ND	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		150 000	1 391 146	1.7%		
		FIO	ND	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD		40 300	3 934 694	4.8%		
		FIO	ND	PLN	NET HOLDING AS	TRANHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		0	1	0.0%		
		FIO	ND	PLN	NOVATEK PJSC	US66988R1090	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD		5 800	3 160 151	3.9%		
		FIO	ND	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HU	HUF		10 000	1 328 258	1.6%		
		FIO	ND	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD		147 000	2 588 560	3.2%		
		FIO	ND	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PISC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD		162 500	7 196 034	8.8%		
		FIO	ND	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		150 000	441 000	0.5%		
		FIO	ND	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOAS091H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		85 000	1 151 005	1.4%		
		FIO	ND	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		30 000	1 319 232	1.6%		
		FIO	ND	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		60 000	474 955	0.6%		
		FIO	ND	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY		624 000	2 333 482	2.9%		
		FIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		23 000	1 637 600	2.0%		
		FIO	ND	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		5 000	290 000	0.3%		
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D		N/D								0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D		N/D								0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D		N/D			EUR:PLN					0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D		N/D			TRY:PLN					0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D		N/D			PLN:HUF					0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D		N/D			USD:PLN					0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D		N/D			PLN:CZK					0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D		N/D						23 993 054		29.5%	

Subfundusz Akcji Plus

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		119 478	3 500 705	0.5%	
		FIO	ND	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		16 000	120 000	0.0%	
		FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		76 306	1 112 923	0.2%	
		FIO	ND	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		19 741	341 519	0.0%	
		FIO	ND	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN		86 794	1 692 483	0.2%	
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		219 804	4 505 982	0.7%	
		FIO	ND	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTRP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		572 665	2 158 947	0.3%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		167 667	5 499 478	0.8%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		33 591	2 149 824	0.3%	
		FIO	ND	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		1 875 177	8 438 296	1.3%	
		FIO	ND	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHM0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		37 008	1 352 642	0.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		366 582	1 041 093	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		520 412	26 322 439	4.0%	
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD		35 925	3 860 030	0.6%	
		FIO	ND	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		2 569	2 214 478	0.3%	
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		79 684	294 831	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BNP POLSKA	PLBGN000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN		661	31 860	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		7 445	1 734 685	0.2%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		123 850	6 868 721	1.0%	
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		146 886	59 048 172	8.9%	
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		110 014	3 366 428	0.5%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		326 583	9 092 071	1.4%	
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		50 989	1 249 230	0.2%	
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		40 194	8 252 313	1.3%	
		FIO	ND	PLN	EDCO INVESTMENT SA	PLEDCO00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		334 658	1 254 967	0.2%	
		FIO	ND	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		247 545	604 010	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		319 316	2 276 723	0.3%	
		FIO	ND	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		38 278	601 730	0.1%	
		FIO	ND	PLN	EUROTEL SA	PLEURTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		57 161	1 108 923	0.2%	
		FIO	ND	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		45 181	292 773	0.0%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		61 406	1 750 071	0.3%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA KITY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		6 843	2 973 283	0.4%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		125 471	6 091 617	0.9%	
		FIO	ND	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		60 156	152 796	0.0%	
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		2 200	36 289	0.0%	
		FIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN		14 550	573 997	0.1%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		283 198	35 697 108	5.4%	
		FIO	ND	PLN	KIRBY AND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD		27 456	5 571 546	0.8%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		4 332	29 890 800	4.5%	
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		336 492	2 052 601	0.3%	
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		13 036	2 442 946	0.4%	
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		26 595	212 760	0.0%	
		FIO	ND	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD		16 873	4 339 545	0.6%	
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		1 395 972	9 820 663	1.5%	
		FIO	ND	PLN	PG&E POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		2 691 205	17 821 159	2.7%	
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		583 712	18 900 595	2.8%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		459 735	24 494 681	3.7%	
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		5 666 281	29 000 026	4.4%	
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		2 095 042	45 567 163	6.9%	
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		116 696	3 640 915	0.5%	
		FIO	ND	PLN	IZU	PLZZI0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		1 540 869	41 634 280	6.3%	
		FIO	ND	PLN	QUAMAK SA W UPADLOSCI	PLQUAKL00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		0	0	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		905 038	1 810 076	0.3%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		111 995	16 844 048	2.5%	
		FIO	ND	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		77 770	7 232 610	1.1%	
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		143 993	1 295 937	0.2%	
		FIO	ND	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN		2 550 073	7 497 215	1.1%	
		FIO</															

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	6 936 962	1,0%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	3 092 377	0,5%		
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 185	4 960	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	806 976	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	26 365	5 323 697	0,8%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 382	12 985 598	2,0%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 740	9 264 920	1,4%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL						0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL						0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL						0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D						61 062 503	9,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN			58 671 891	8,9%	
Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących																	
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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXSM039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	USD	797 247	13 951 212	10,7%		
		FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BGSQB73	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	21 656	8 626 565	6,6%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYXV4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	896 133	16 386 394	12,6%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US4643461031	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	90 511	17 394 891	13,4%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	99 693	16 039 768	12,3%		
		FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D						51 320 866	39,5%			
Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego																	
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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 295	15 817 957	6,8%		
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXSM515	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	989 240	22 802 710	9,9%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 339 561	35 004 624	15,1%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	30 150	36 734 031	15,9%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	295 609	35 549 904	15,4%		
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MIN)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D						73 539 876	31,8%			
Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego																	
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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	33 831	7 125 488	18,2%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	47 457	6 799 547	17,3%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	47 509	6 731 621	17,2%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	9 799	6 780 226	17,3%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D							0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D						11 114 567	28,3%			
Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego																	
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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	4 222 841	9,2%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	158 986	8 201 198	18,0%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	14 388	7 907 227	17,3%		
		FIO	N/D	PLN	OSE (NIKKEI 225)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D							0,0%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D						24 229 936	53,1%			
Subfundusz Akcji Rynku Polskiego																	
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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351	175 324	0,3%		
		FIO	N/D	PLN	ALLOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 053	190 378	0,4%		
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	123 747	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	11 983	233 668	0,4%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFPTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 247	591 808	1,1%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 172	178 979	0,3%		
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	194 629	0,4%		
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 391	285 110	0,5%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 692	1 248 921	2,8%		
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213	183 606	0,3%		
		FIO	N/D	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTWORNIĄ SUROWI	PLBMDL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 492	131 808	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 744	132 261	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 878	437 574	0,8%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 120	228 495	0,4%		
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 259	3 320 118	6,5%		
		FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	97 503	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	132 804	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	190 750	0,4%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 695	1 077 269	2,1%		
		FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 296	141 021	0,3%		

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 737	1 399 949	2.7%			
		FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL0012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	134 750	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 226	87 097	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 738	254 812	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 242	103 288	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 734	200 178	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR0012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 272	81 843	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 011	14 978	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 386	196 901	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	219 079	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 590	690 855	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 039	584 493	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 364	708 948	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 386	274 428	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 731	127 523	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032735789	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	7 597	299 702	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 211	2 421 547	4.7%			
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 840	365 508	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	199 519	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	183	1 262 700	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 932	38 254	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 351	33 099	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 904	356 810	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	626	206 580	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	237	122 766	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 948	632 784	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	PGF POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGFER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 710	739 744	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	64 865	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164288738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 634	700 509	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200	100 400	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 516	2 158 692	4.2%			
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 280	1 173 455	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKCO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 474	2 620 309	5.1%			
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 205	2 167 139	4.2%			
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 678	703 571	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 695	383 712	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	599	329 450	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 057	63 689	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	WARSZAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	197 533	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPH00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 970	211 464	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PGF POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGFER00010	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						19 251 905		37.6%	

Subfundusz Akcji Rynku Złota

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	75 702	22 364 834	4.3%			
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	532 500	15 263 753	3.0%			
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	132 110	15 805 291	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177720299	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	490 676	12 601 397	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	424 812	45 644 735	8.9%			
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5T1872	N/D	Akcje	N/D	JE	EG	GBP	385 000	3 822 575	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	DRD GOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	ZA	CA	USD	44 000	2 472 580	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA265262096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	156 700	4 383 205	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	349 470	34 929 965	6.8%			
		FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	271 200	11 994 882	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	139 000	6 883 094	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	676 928	16 906 650	3.3%			
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA35185R1051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 055	8 338 173	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	14 692 389	2 492 389	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA496920407	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	455 506	15 862 788	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	151 740	30 792 046	6.0%			
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	302 665	18 999 303	3.7%			
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	94 582	8 918 150	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516301066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	89 051	22 802 913	4.3%			
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	2 105 200	20 464 533	4.0%			
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 675 200	19 764 127	3.8%			
		FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	77 000	7 119 193	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	68 500	392 701	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 000	1 228 262	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	SIBANE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	738 405	30 846 562	6.0%			
		FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283531015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	245 678	9 130 869	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 700	3 630 375	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	TERANGA GOLD CORP	CA88079T2044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	44 500	1 926 284	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	52 000	3 382 889	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA9508R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	153 000	5 809 386	1.1%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791127	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	123 188	24 874 475	4.8%			
		FIO	N/D	PLN	YAMAANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	563 392	13 631 307	2.6%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CAD;PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP;PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						37 932 646		7.4%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	13 000	3 133 960	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 000	1 222 190	0.7%			
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 534	250 212	0.1%			
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	8 000	445 397	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	1 031 728	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	2 721 666	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	30 000	6 940 347	4.2%			
		FIO	N/D	PLN	DAMMLER AG	DE0000710000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	38 000	6 263 513	3.8%			
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	6 149 736	3.8%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINW00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 046	24 512	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US1843910444	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	8 075 949	4.9%			
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	880 091	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	7 000	4 669 208	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 000	3 842 964	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052592	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500	4 536 331	2.8%			
		FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US4330042033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	2 091 981	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	28 000	2 853 045	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 100	8 704 991	5.3%			
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000	3 081 656	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	3 000	3 630 263	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 300	11 799 286	7.2%			
		FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719023022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	2 180 808	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON S.A.POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	9 672	0.0%			
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	10 000	1 436 747	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000	8 343 879	5.1%			
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 000	5 147 610	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	3 616 995	2.2%			
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	529 987	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0009862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	1 267 249	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	782 069	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	496 538	0.3%			
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	2 106 011	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 700	14 357 419	8.8%			
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	3 494 347	2.1%			
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	1 652 700	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	2 153 547	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	809 691	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 534	4 706 882	2.9%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN					0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D							22 486 323	13.8%	

Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 131	478 384	4.2%			
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	94 250	0.8%			
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	5 642	537 839	4.7%			
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	909	433 946	3.8%			
		FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0010268606	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	997	479 144	4.2%			
		FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	23 777	1 023 330	8.9%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-FW GLB GOALS-IAU	LU1685644657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	2 655	1 035 747	9.0%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0011397734	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 364	1 019 315	8.9%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE00BFM3D14	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	47 180	1 081 453	9.4%			
		FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	11 378	1 080 728	9.4%			
		FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 675	1 069 404	9.3%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D								0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D							2 935 508	25.5%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 540	1 169 155	4.1%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 596	395 995	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 103	574 730	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1508757887	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 594	271 430	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 807	722 911	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 381	394 554	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 931	651 957	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 101	975 482	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	5 057	685 555	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005523004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 244	1 848 730	6.5%	
		FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	680	349 020	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINW00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	39 650	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	838	273 299	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNS43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	770	255 164	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 554	324 855	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	GERBERT AG	CH0003017048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	208	428 564	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	204 952	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 381	495 935	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 223	371 910	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	1 000	267 737	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	LUFARHEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 407	600 002	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLUZPSK00019										

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 332	518 590	1.8%		
		FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 350	262 978	0.9%		
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	15 203	1 449 268	5.1%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSOCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000		0.0%		
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	21 312	937 947	3.3%		
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	5 989	417 083	1.5%		
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 239	969 405	3.5%		
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 208	1 531 460	5.4%		
		FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	320	262 710	0.9%		
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	372 000	1.3%		
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500	494 818	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	792	214 177	0.7%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	481 904	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 049	2 261 630	8.0%		
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 703	885 631	3.1%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	580 000	2.0%		
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Spot-Forward	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Spot-Forward	N/D						0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty/Należności	N/D				4 435 809		15.6%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 018	7 766 684	3.0%			
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 491	8 135 457	3.2%			
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	146 012	6 061 604	2.4%			
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0423292467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 106 548	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	3 916 696	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 430	5 847 060	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	15 170	941 665	0.4%			
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 394	3 071 988	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 401	6 409 881	2.5%			
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	138 440	9 801 722	3.8%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 260	3 561 754	1.4%			
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 106	4 232 343	1.6%			
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 269	9 089 450	3.6%			
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 277	1 203 943	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 547	3 336 199	1.3%			
		FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	1 635 976	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 474	3 740 302	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009925282	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	62 181	4 641 124	1.8%			
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 251	8 991 729	3.5%			
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	543 683	0.2%			
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	4 305 431	1.7%			
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 254	11 513 964	4.5%			
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	2 391 114	0.9%			
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B1TNY115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 791	5 303 721	2.0%			
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933V1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 863	6 818 203	2.7%			
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	4 791 354	1.9%			
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	89 084	8 634 062	3.4%			
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 304	5 965 312	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 230	2 675 810	1.0%			
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 988	7 006 007	2.7%			
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 042	7 330 276	2.9%			
		FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 644 406	0.6%			
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 105	7 901 720	3.1%			
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 383	6 003 332	2.3%			
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	17 852	3 001 587	1.2%			
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US8726611043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	68 934	6 553 599	2.6%			
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 969	1 238 096	0.5%			
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91124P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 916	7 782 659	3.0%			
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 727	3 873 963	1.5%			
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D		Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D		Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty/Należności	N/D				44 834 573		17.6%		

Subfundusz Obligacji Długoterminowych

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 053 459	51 877 542	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 600	13 855 280	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 994 412	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200 000	202 298 000	4.7%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 070 530	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 322 346	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 749	92 746 701	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 221 416	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 231	19 677 352	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	48 955	79 974 260	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	46 411	91 415 957	2.1%	
		FIO	N/D	PLN	ECHEO INVESTMENT SA	PLCEHO000258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	3 923 211	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEAS SA	PLENEAS000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349	35 003 183	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	2 042 217	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 825	3 834 154	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 935	6 335 494	0.1%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	2 200	9 822 716	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 055 588	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	700	3 219 895	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 429 763	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 719	10 935 717	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139	69 350 096	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	993 832	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	993 004	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 504 257	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 057 832	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	86 675	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 947 203	7,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88	90 015 145	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	186	190 504 655	4,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	227 988 789	5,3%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 607 907	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 321	6 054 874	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	19 653	90 712 748	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	9 921 053	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 864 497	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	7 007 937	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	52 394 510	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 305 652	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 706	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 950	57 658 009	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 394	39 864 022	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 257	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	679 344	679 907 856	15,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	3 904 335	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	94	1 968 562	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570 617	572 631 278	13,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 178	28 735 067	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0643832095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 505	43 810 481	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 726	75 691 911	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	747	3 612 432	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS211476457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7 399	32 780 722	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 103	55 832 584	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	230 228	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 284	171 321 732	4,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	76 177	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	308 180	348 246 482	8,1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	23 388 773	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 692	25 342 081	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577962023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	17 850	79 583 597	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	2 086 600	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje (Sell-buy back)	N/D	PL	PL	PLN		-18 256 410	0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D					138 002 737	3,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		148 704 969	3,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		17 863 295	0,4%	

Subfundusz Obligacji Globalny

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	LU		EUR	197 113	8 632 429	11,2%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	104 678	9 652 232	12,5%	
		FIO	N/D	PLN	PFMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	94 926	12 492 762	16,1%	
		FIO	N/D	PLN	SCHROEDER INTL GLOBAL MUL TI CREDIT	LU1496014115	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	5 101	2 417 889	3,1%	
		FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 500	3 982 462	5,1%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 002 957	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 501 245	1,9%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D					36 391 607	47,0%	

Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104	103 844	12,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	141 287	16,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	187 582	21,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111	128 653	14,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136	148 629	17,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	52 683	6,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	26 103	3,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Naleznosci	N/D					74 519	8,6%	

Subfundusz Obligacji Skarbowych

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 474 855	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 000	37 694 511	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0002086	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	194	149 180	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	18 547 545	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	41 560 744	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	102 234	167 012 328	2,1%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	97 850	192 735 588	2,4%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	48 543 096	0.6%	
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	11 626 466	0.1%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	13 611 949	0.2%	
		FIO	ND	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 525 352	0.1%	
		FIO	ND	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 484 406	0.6%	
		FIO	ND	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	100 662 248	1.2%	
		FIO	ND	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	13 000	58 043 320	0.7%	
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 870 015	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 100	51 058 337	0.6%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 314 092	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	35 238 627	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	55 078 512	0.7%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	50 025 902	0.6%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 529 799	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 011 731	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	16 398 560	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294	146 682 937	1.8%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 979 013	0.0%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	299 130 194	3.7%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 766 758	0.5%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	43 337	0.0%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	193 327 982	2.4%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477	489 867 804	6.1%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	408 663 212	5.1%	
		FIO	ND	PLN	FZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 365 727	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	59 524 051	0.7%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	US775867A443	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	USD	3 584	29 714 047	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	74 614	344 397 343	4.3%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 958	25 725 994	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 120	37 218 450	0.5%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	20 792 448	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000005013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 000	439 947 206	5.5%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 538 915	1 544 347 370	19.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 413	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	50 210 074	0.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	11 885	47 575 964	0.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 397	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	86 717	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	965 824	964 623 974	12.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	221 176	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	24 627 690	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	1 478	30 952 498	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	101 579	468 198 303	5.8%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140 416	139 739 195	1.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 929	28 185 258	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	20 562 332	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 748	69 770 348	0.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171 611	167 119 940	2.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	53 034	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	17 386	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	287 540	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 954	179 799 120	2.2%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 650	56 320 682	0.7%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	79 433 569	1.0%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	42 734 385	0.5%	
		FIO	ND	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 259 800	0.1%	
		FIO	ND	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	2 375	18 734 008	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-355 257 538	0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PL	CHF/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PL	USD/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	CZK	PLN/CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PLN	EUR/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D	PL		CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D	PL		EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D	PL		EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					265 295 258	3.3%	

Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAD0920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 300	10 493 337	0.4%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 495 344	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BGK	PL0000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 063	61 061 486	2.3%	
		FIO	ND	PLN	BGK	PL0000050252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 716 404	0.5%	
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 240 197	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 181	13 486 931	0.5%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 156	54 164 571	2.0%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	31 777	62 591 301	2.3%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	236	23 669 774	0.9%	
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 665	2 052 228	0.1%	
		FIO	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 695	6 711 022	0.2%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 761	4 349 429	0.2%	
		FIO	ND	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	6 100	27 235 712	1.0%	
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 200	12 067 848	0.4%	
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	1 500	6 899 775	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 700	9 820 292	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 545	10 758 199	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	993 004	0.0%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	104 695 568	3.9%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 512 771	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 484 630	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102	50 889 999	1.9%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 840 244	0.4%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	303 362	0.0%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64			

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	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	167 397 174	6.2%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136	139 293 726	5.2%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	4 924 215	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	16 035	74 013 073	2.8%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	6 724 838	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	6 013 001	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2012796530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 222 081	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 362	6 242 799	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117 818	133 135 518	5.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 392	47 125 581	1.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	194	4 062 777	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	464 353	464 738 413	17.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 618	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	80 116	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	15 368	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 948	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	421 302	422 789 196	15.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 341	15 968 241	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 424	50 180 956	1.9%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1938534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 534 151	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 549	48 622 490	1.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 357	15 481 297	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	975	4 355 523	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 765	43 966 004	1.6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 498	119 703 673	4.5%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 068	22 453 399	0.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701144	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 626 940	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 358	28 307 265	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	63 105 558	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	13 584 942	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 303 100	0.3%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					73 494 486	2.7%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		10 035 373	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		90 428 697	3.4%		

Subfundusz Papierów Dłużnych USD

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	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775861A443	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 145 375	4.0%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775861A09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 083 679	4.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 218	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	15 640 392	15.3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 603	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 248	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 100	16 677 667	16.3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 000	22 921 511	22.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 353	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 500	18 013 617	17.6%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 175 494	2.1%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 413 913	8.2%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					8 041 042	7.9%		

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

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
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	2 596 185	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR000945	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 663	520 145	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	48 848	952 536	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 875	2 149 937	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 926	3 047 973	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 258	2 192 512	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 555	380 436	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 625	583 975	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	286 044	14 468 106	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0579011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	20 944	2 250 368	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 626	194 716	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 504	816 432	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 752	3 202 926	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 362	32 707 524	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 028	1 530 857	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	CYBROWEY POLSAT SA	PLCYBRO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	220 300	6 133 152	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECCR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 608	1 509 396	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 089	6 668 094	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 983	614 936	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 812	380 181	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 013	1 069 393	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	EUBRO CASH SA	PLUBRO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 555	307 405	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	EURETEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	482 497	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	1 007 959	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 717	2 122 460	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 219	81 836	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 506	25 021 681	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 596	2 961 913	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 367	16 332 300	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 537	1 192 776	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 331	1 186 429	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	111 464	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 771	2 512 991	0.2%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	804 697	5 661 043	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 646 458	10 902 845	1.1%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	309 156	10 010 471	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209 303	11 151 664	1.1%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 779 966	14 227 866	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	915 783	19 918 280	2.0%		
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 243	818 782	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	866 693	23 418 045	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389	1 005 400	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 700	1 005 400	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 856	8 851 942	0.9%		
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 285	228 162	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA A0003	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 278	3 466 854	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 758	159 822	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	111 650	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 092 380	8 034 003	0.8%		
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 055	3 132 718	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	997 276	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 004	2 827 728	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWIRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 904	3 410 765	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 954 435	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	998 137	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	BGK	PLB000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 577	16 576 589	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 027 361	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	4 899 129	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 130	19 815 908	2.0%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	22 773 724	11 562	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	6 017 739	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	854 004	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 244	1 136 461	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	MPINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 800	12 501 638	1.2%		
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 638 257	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	SEK	800	3 679 880	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 642 614	1.2%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 010	4 091 074	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 005 676	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	993 852	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	5 782 411	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	1 265 069	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 079 061	4.1%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	33 799 213	3.4%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 366 390	1.6%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 411 861	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 450 432	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	2 016 455	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 728 993	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	588	2 695 129	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 848	22 377 011	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	736	3 531 933	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 103	155 650 514	15.6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	69 739	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 200	18 648 468	1.9%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 737	3 853 723	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 508 807	0.1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 996	28 245 730	2.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 470	14 400 255	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 485	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	105 322	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 110	13 740 741	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS211476457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 821	8 081 997	0.8%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	106	2 219 868	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	54 341	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	102 683	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	27 442	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 786 881	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543852095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 401	20 285 105	2.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 005	22 071 116	2.2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93 948	94 025 977	9.4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	13 867 413	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 050	4 674 839	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	28 243 047	2.8%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	4 797 308	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-39 238 814	-0.4%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							3.3%	
Subfundusz Strategicznej Alokacji																	
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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 928	173 970	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 125	679 962	0.9%		
		FIO	N/D	PLN	ATAMIS SA	PLATAMIS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 163	291 238	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 960	1 110 737	1.5%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 770	209 084	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 032	3 630 864	4.8%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA												

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 942	635 579	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPOL0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 438	1 337 816	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 614	563 860	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 606	26 491	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 309	2 307 849	3.1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 777	1 221 300	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	MIBRANK	PLMIBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 011	326 451	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 087	96 696	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 867	611 109	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 922	708 037	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 909	417 993	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 785	2 066 465	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 011	1 115 780	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKOW000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 352	2 052 156	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 061	189 103	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 757	1 884 834	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 133	126 133	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 598	309 196	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSB20000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 459	670 634	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELENA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 930	131 076	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 542	238 878	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 042	363 829	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 895	1 329 730	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 200	3 898 803	5.2%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 877	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	300	292 856	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCYFR000054	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	301	307 986	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obliagacje	N/D	CZ	CZ	CZK	727	1 431 975	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obliagacje	N/D	CZ	CZ	CZK	777	1 269 329	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLLENEA000096	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	3	300 887	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	51	39 273	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	58	52 986	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MEFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obliagacje	N/D	FR	FR	EUR	200	892 974	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	400	395 667	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 401	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	183	186 700	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	3	304 337	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	2	86 675	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 048 437	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022 899	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 026 977	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 494	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obliagacje	N/D	RO	RO	EUR	22	94 994	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obliagacje	N/D	RO	RO	EUR	26	119 172	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obliagacje	N/D	RO	RO	EUR	223	1 029 306	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obliagacje	N/D	RO	RO	EUR	37	157 680	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obliagacje	N/D	RO	RO	EUR	30	139 837	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	4 056 761	5.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	114	505 069	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	3 927	3 920 259	5.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	592	686 152	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	141	159 103	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	81	86 906	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543828095	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	200	921 841	1.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	14	67 703	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111919	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	350	380 387	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	CHF	4	83 769	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	166	187 582	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	725	795 818	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	667	649 545	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	469	466 739	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 177	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	141	634 839	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	PLN	8 920	8 951 488	11.9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	33	158 361	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	18	80 410	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	100	445 223	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 765 190	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obliagacje	N/D	PL	PL	EUR	100	445 846	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obliagacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-8 951 621	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obliagacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-3 931 496	0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	USD/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	PLN/CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	CHF/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	EUR/PLN				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	CZK				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	EUR				0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należnosci	N/D	N/D				6 858 003	9.1%	

Subfundusz Surowców Globalny

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 000	1 477 163	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	12 000	1 094 965	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	8 891	1 063 696	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757987	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	75 252	3 097 617	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	63 692	6 843 508	4.1%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 700	213 490	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	BOLIDEN AB	SE001245673	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	28 591	2 913 211	1.7%	
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	360 000	4 832 845	2.9%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA1321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	152 739	5 761 405	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	CEC H SA	PLCECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 405	1 205 732	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	113 350	11 329 457	6.7%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLPSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	226 515	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA					

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 674	1 161 853	0,7%		
		FIO	ND	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	GBP	205 493	5 420 057	3,2%		
		FIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	114 402	4 513 159	2,7%		
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	37 395	7 588 431	4,5%		
		FIO	ND	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	94 500	1 962 883	1,2%		
		FIO	ND	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	43 423	2 725 808	1,6%		
		FIO	ND	PLN	MEGARON S.A.POLAND	PLMGARON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	71 544	0,0%		
		FIO	ND	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	60 940	5 949 882	3,5%		
		FIO	ND	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	USD	131 483	7 085 711	4,2%		
		FIO	ND	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 500	3 729 236	2,2%		
		FIO	ND	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 774 500	11 696 457	6,9%		
		FIO	ND	PLN	OCEANA GOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	640 000	6 221 405	3,7%		
		FIO	ND	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	39 000	4 592 655	2,7%		
		FIO	ND	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	2 960 900	2 960 136	1,7%		
		FIO	ND	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	20 237	1 871 053	1,1%		
		FIO	ND	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	308 727	12 896 942	7,6%		
		FIO	ND	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	45 000	1 672 470	1,0%		
		FIO	ND	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 894	2 984 100	1,8%		
		FIO	ND	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	190 224	7 149 020	4,2%		
		FIO	ND	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	50 142	6 916 856	4,1%		
		FIO	ND	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	8 800	1 776 921	1,0%		
		FIO	ND	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 000	3 596 000	2,1%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CAD/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					13 550 778		8,0%	

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	170 607	52 393 863	3,0%	
		FIO	ND	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	472 437	19 612 949	1,1%	
		FIO	ND	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	53 050 393	3,0%	
		FIO	ND	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 546	112 278 617	6,4%	
		FIO	ND	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	6 546 711	0,4%	
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	605 262	0,0%	
		FIO	ND	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 804	48 661 192	2,8%	
		FIO	ND	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 593	20 595 824	1,2%	
		FIO	ND	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	20 768 745	1,2%	
		FIO	ND	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	943 363	66 791 261	3,8%	
		FIO	ND	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	275 490	24 993 061	1,4%	
		FIO	ND	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	37 546 173	2,1%	
		FIO	ND	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 885	58 563 753	3,3%	
		FIO	ND	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	330 085	14 250 641	0,8%	
		FIO	ND	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	45 508 470	2,6%	
		FIO	ND	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 442	20 970 966	1,2%	
		FIO	ND	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	558 812	11 505 919	0,7%	
		FIO	ND	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	223 770	60 511 842	3,5%	
		FIO	ND	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	207 882	36 876 878	2,1%	
		FIO	ND	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46209C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	293 816	29 609 785	1,7%	
		FIO	ND	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 335	277 711	0,0%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	LEONARDO SPA	IT0003556405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	718 216	17 124 390	1,0%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 437	161 266	0,0%		
		FIO	ND	PLN	MEGARON S.A.POLAND	PLMGARON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	48 344	0,0%		
		FIO	ND	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	124 092	94 550 679	5,4%		
		FIO	ND	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 997	34 517 006	2,0%		
		FIO	ND	PLN	NEXON CO LTD	JP5758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	627 904	60 856 745	3,5%		
		FIO	ND	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	882 545	15 791 882	0,9%		
		FIO	ND	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 355	40 010 981	2,3%		
		FIO	ND	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	63 548	24 943 233	1,4%		
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 175	42 350	0,0%		
		FIO	ND	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 799	29 361 252	1,7%		
		FIO	ND	PLN	TPI COMPOSITES INC	US8726610443	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	445 090	42 314 986	2,4%		
		FIO	ND	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	26 834	8 370 641	0,0%		
		FIO	ND	PLN	UBISOFT INC	US9838171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	283 769	24 545 304	1,5%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 053 220	0,1%		
		FIO	ND	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%	
		FIO	ND	PLN	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN				0,0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					307 434 167		17,7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		56 117 803		3,2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		3 931 466		0,2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		34 161 952		2,0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		132 894 776		7,6%	

Subfundusz Zrównowazony

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	3 424 877	0,5%	
		FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 823	595 403	0,1%	
		FIO	ND	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	50 423	983 248	0,1%	
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 994	2 521 377	0,4%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 624	2 742 867	0,4%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 516	1 953 024	0,3%	

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 984	613 395	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	295 559	PL	PL	PLN	14 949 374	2.2%		
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 282	2 286 685	0.3%	
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	29 634	PL	PL	PLN	109 646	0.0%		
		FIO	ND	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 649	850 217	0.1%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 995	4 159 223	0.6%	
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 891	32 920 182	4.9%	
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 059	1 225 805	0.2%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	236 831	6 593 375	1.0%	
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 707	3 863 821	0.6%	
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 938	6 844 516	1.0%	
		FIO	ND	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 676	640 035	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 156	1 088 521	0.2%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 484	1 821 601	0.3%	
		FIO	ND	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 974	282 551	0.0%	
		FIO	ND	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	1 170 771	0.2%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 755	2 700 517	0.4%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 558	1 774 891	0.3%	
		FIO	ND	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 003	251 468	0.0%	
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231	3 810	0.0%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 518	18 972 794	2.8%	
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	15 403	3 125 675	0.5%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	2 452	N/D	PL	PLN	16 918 800	2.5%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 963	1 250 274	0.2%	
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	5 901	N/D	PL	PLN	1 105 847	0.2%		
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 978	351 824	0.0%	
		FIO	ND	PLN	MONTMONT CORPORATION	US0616391066	N/D	Akcje	US	N/D	US	USD	10 257 314	0.5%		
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	890 291	6 263 197	0.9%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	1 775 203	N/D	PL	PLN	11 755 394	1.7%		
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	325 485	N/D	PL	PLN	10 539 204	1.5%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 055 825	1.8%		
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 034 375	15 529 931	2.3%	
		FIO	ND	PLN	POLSKA KASZA OSZCZEDNOSCIB	PLPKCO00016	N/D	Akcje	966 147	N/D	PL	PLN	2 103 697	3.1%		
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 465	2 448 108	0.4%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	937 389	N/D	PL	PLN	25 328 251	3.7%		
		FIO	ND	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 292	2 083 930	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 041 965	2 083 930	0.3%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 875	8 704 400	1.3%	
		FIO	ND	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	42 136	N/D	PL	PLN	556 195	0.1%		
		FIO	ND	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 656	3 595 908	0.5%	
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 139	64 251	0.0%	
		FIO	ND	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	30 825	N/D	PL	PLN	339 075	0.0%		
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 887 015	7 500 465	1.1%	
		FIO	ND	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	559 145	N/D	PL	PLN	7 296 842	1.1%		
		FIO	ND	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 444 003	0.2%	
		FIO	ND	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA3628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 815	2 991 487	0.4%	
		FIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWVRTL00027	N/D	Akcje	41 206	N/D	PL	PLN	2 923 867	0.4%		
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 324 402	0.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 069	0.1%	
		FIO	ND	PLN	BGK	PL000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 425	7 424 816	1.1%	
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 960	2 889 512	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 009	3 078 839	0.4%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ000105037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 688	12 559 332	1.8%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	7 270	CZ	CZ	CZK	14 319 752	2.1%		
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 707 983	0.4%	
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	369 632	0.0%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	508 849	0.1%	
		FIO	ND	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 600	7 143 793	1.0%	
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 264 254	0.5%	
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	300	1 379 955	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 200	11 338 894	1.7%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	1 770 078	0.3%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	496 926	0.1%	
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 504 257	0.2%	
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 739 037	0.4%	
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	1 950 183	0.3%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	7	N/D	PL	PLN	7	1 160 296	0.0%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	15	N/D	PL	PLN	15 363 279	2.3%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	18	N/D	PL	PLN	18 485 578	2.7%		
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 205 930	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	206	889 486	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1999193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	360	1 678 047	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	363	1 546 968	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 141	9 882 257	1.4%	
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	252	N/D	RO	RO	EUR	1 155 055	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 100	9 324 234	1.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	5 800	N/D	PL	PLN	5 772 044	0.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 034	88 344 760	13.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0643862995	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 883	8 679 131	1.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS211476457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 142	5 059 546	0.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	314	1 506 830	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	5 899	N/D	PL	PLN	5 744 623	0.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	31 114	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	42	N/D	PL	CHF	42	879 570	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 748	18 477 733	2.7%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109402	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 132	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	35	N/D	PL	PLN	39 494	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 388	12 868 554	1.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	135	N/D	PL	EUR	652 849	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	105 377	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	78 991	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN				

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	692	3 085 258	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-43 152 433	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF;PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN;CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					29 444 081	4,3%	