

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



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
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 791	202 193	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 694	1 594 526	0.13%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 945	266 682	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 989	1 129 143	0.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 575	326 541	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 735	1 283 018	0.11%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 854	764 244	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 269	1 112 501	0.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 372	110 312	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 592	31 685	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 592	373 065	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 819	2 438 174	0.2%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95	771 875	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 731	426 254	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 843	542 773	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 443	43 974	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 196	1 725 858	0.14%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138 363	832 115	0.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 594	2 637 842	0.22%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 366	1 819 781	0.15%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 126	683 344	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 142	269 936	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	6 940	4 656 024	0.39%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	362 521	19 575 764	1.63%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 488	10 240 598	0.85%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	32 812	6 026 331	0.5%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	55 546	12 090 283	1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	14 502	2 957 748	0.25%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	19 448	4 115 815	0.34%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 903	2 145 947	0.18%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	35 243	5 539 371	0.46%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	AKCJI PLUS	A10992351920	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 429	67 714 401	5.63%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 135 625	0.34%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	6 023	9 240 701	0.77%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 436	20 686 829	1.72%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 869	37 222 499	3.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	16 512	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86 543	95 603 187	7.95%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 284	12 149 905	1.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 563	17 034 818	1.42%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	29 689 313	2.47%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 089 287	1.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 372	30 015 834	2.49%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 655	3 663 443	0.3%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 679	6 774 523	0.56%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	317 107	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	317 376	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 347 784	0.11%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 466 796	0.12%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 465	24 711 115	2.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	65 377 260	5.43%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	52 260 525	4.34%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	18 647 351	1.55%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 827 045	1.9%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 072 487	1.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 348 446	0.2%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	11 184 361	0.93%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 559	12 725 486	1.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	126	12 714 412	1.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200246	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	76	37 925 510	3.15%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	11 494 769	0.96%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 400	131 580 966	10.94%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 163	10 363 821	0.86%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 725	22 704 363	1.89%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 921	80 954 379	6.73%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 800	13 024 384	1.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 787	7 274 307	0.6%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 998	6 089 373	0.51%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	1 741	17 267 238	1.44%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 685 051	0.14%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 674 975	0.14%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	334 794	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 463	16 725 594	1.39%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 211	1 213 983	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 009	1 011 928	0.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 849	7 931 101	0.66%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 387	11 468 759	0.95%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 143	51 592 036	4.29%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 403	12 511 898	1.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 210 307	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 210 874	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 211 393	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-39 601 607	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	16 909 670	1.41%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 182	73 186	0.29%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 953	553 088	2.16%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	149	10 072	0.04%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 771	407 548	1.59%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 239	113 170	0.44%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 432	463 296	1.81%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 387	277 480	1.08%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 245	324 447	1.27%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 007	38 144	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 993	13 752	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 108	134 949	0.53%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 381	833 266	3.25%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35	284 375	1.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 371	153 898	0.6%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 786	195 687	0.76%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	849	15 282	0.06%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 366	594 366	2.32%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 316	308 614	1.21%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 518	900 664	3.52%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 227	621 541	2.43%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 152	251 827	0.98%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 611	97 488	0.38%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	2 282	1 530 986	5.98%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 767	95 393	0.37%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 052	3 238 858	12.65%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	11 046	2 028 735	7.92%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	167	36 350	0.14%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	3 849	785 021	3.07%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	8 528	1 804 796	7.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	1 206	891 496	3.48%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	14 589	2 293 048	8.96%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	AKCJI PLUS	A10992351920	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	251	255 857	1%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYPROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	37 634	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	20	30 685	0.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	41	68 202	0.27%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	226 490	0.88%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	646	711 110	2.78%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	983 174	3.84%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	38 163	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	66 934	0.26%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	305 027	1.19%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	100 148	0.39%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	12 028	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	24 343	0.1%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 063	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 090	0.06%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 248	0.39%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 158	0.03%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 908	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 246	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 099	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 039	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	24 366	0.1%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	7	69 426	0.27%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 069	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 032	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	62 989	0.25%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 012	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 012	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	69 722	0.27%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	131 941	0.52%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315	317 766	1.24%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 580	0.71%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje (Buy-sell back)	N/D	PL	PL	PLN	0	799 600	3.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 441 979	5.63%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 982	206 586	0.12%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 486	1 694 107	0.97%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	745	50 362	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 636	1 174 834	0.67%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 452	772 006	0.44%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 847	1 304 354	0.75%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 051	799 628	0.46%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 756	1 239 414	0.71%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 720	80 772	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 036	20 948	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 761	380 403	0.22%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 173	34 697	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 580	2 582 916	1.48%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103	836 875	0.48%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 863	433 708	0.25%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 166	551 766	0.32%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 789	32 202	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 915	1 834 946	1.05%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 792	894 835	0.51%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 426	2 795 993	1.61%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 271	715 041	0.41%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 036	274 845	0.16%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	9 485	6 363 456	3.65%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	39 850	2 151 862	1.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 982	11 020 323	6.33%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	25 651	4 711 125	2.71%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	4 742	1 032 156	0.59%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	6 537	1 333 251	0.77%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	28 450	6 020 924	3.46%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 032	2 241 306	1.29%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	41 544	6 529 740	3.75%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 876	7 009 051	4.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	548 230	0.31%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	549	842 295	0.48%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 134	1 886 367	1.08%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 756	9 915 732	5.69%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 122	1 107 887	0.64%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	379	1 812 011	1.04%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	3 355 299	1.93%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006 378	0.58%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 676	2 734 658	1.57%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	336	336 776	0.19%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	642	651 182	0.37%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 297	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 323	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127	128 601	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	200 201	0.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	273	2 736 768	1.57%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 339 609	5.36%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 271 263	3.6%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 112 779	1.79%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005 576	0.58%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	219	223 322	0.13%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	1 069 808	0.61%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	296	1 471 959	0.85%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	1 109 988	0.64%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200246	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 493 139	2.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	999 545	0.57%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	104 929	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	97 897	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	89	96 932	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 524	17 750 585	10.19%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 765	0.29%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 438	2 613 048	1.5%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	666	676 146	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	176	1 745 568	1%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	159 807	0.09%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	158 851	0.09%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 172	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 662	1 688 510	0.97%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	115 283	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	96 279	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	993	1 003 387	0.58%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	830 924	0.48%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 141	8 212 478	4.72%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 175	2 194 096	1.26%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	121 031	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	121 087	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	121 139	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	6 290 926	3.61%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 566	358 018	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 347	2 908 923	0.54%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 159	145 948	0.03%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 909	2 041 554	0.38%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 122	1 289 903	0.24%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 865	2 260 282	0.42%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 950	1 387 842	0.26%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 171	2 129 363	0.39%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 728	112 573	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 024	27 766	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 186	659 376	0.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 682	197 654	0.04%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 375	4 445 925	0.82%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174	1 413 750	0.26%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 099	751 342	0.14%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 632	956 016	0.18%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 494	44 892	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 689	3 153 264	0.58%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 757	1 538 123	0.28%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 777	4 804 011	0.89%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 190	3 314 179	0.61%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 665	1 238 369	0.23%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	183 709	476 174	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	15 856	10 637 739	1.97%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	164 395	8 877 168	1.64%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	11 579	18 276 185	3.38%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	51 100	9 385 150	1.74%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	19 295	4 199 799	0.78%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	17 348	3 538 203	0.65%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	46 043	9 744 162	1.8%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	5 461	4 036 863	0.75%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	85 544	13 445 504	2.49%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 748	29 304 274	5.42%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 919 312	0.36%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 239	3 435 153	0.64%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 622	7 688 527	1.42%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 129	16 000 386	2.96%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 294	4 726 792	0.87%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 800	29 605 692	5.48%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 565	4 492 960	0.83%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 582	7 563 593	1.4%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135	13 726 224	2.54%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 031 888	0.93%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 945	11 184 914	2.07%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 360	1 363 142	0.25%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 651	2 688 915	0.5%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 227	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 333	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	531 620	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	668 006	0.12%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 137	11 398 190	2.11%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	30 094 294	5.57%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	26 130 263	4.84%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 870 077	1.27%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 413 523	2.11%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 027 880	0.93%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	909	926 938	0.17%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	4 181 978	0.77%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 229	6 111 615	1.13%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 045 401	0.93%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200246	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	13 972 556	2.59%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 497 953	0.83%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	104 929	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	78 381	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 559	57 290 308	10.6%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 628 048	0.3%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 859	8 423 276	1.56%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 769	2 811 183	0.52%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	730	7 240 140	1.34%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	663 502	0.12%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	659 534	0.12%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	131 706	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 900	7 010 059	1.3%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	478	479 177	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	398	399 155	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 625	3 662 917	0.68%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 306	2 322 557	0.43%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 092	31 364 988	5.81%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 122	6 175 751	1.14%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 295	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 531	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 747	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-23 034 841	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	11 791 495	2.18%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 512	126 776	0.19%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 152	1 008 707	1.53%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	447	30 217	0.05%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 097	713 050	1.08%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 993	456 061	0.69%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 205	801 052	1.22%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 542	488 982	0.74%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 058	536 315	0.81%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 176	51 918	0.08%	
PKO062	Subfundusz Smaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 979	13 655	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 378	233 513	0.35%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 288	97 259	0.15%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 084	1 537 577	2.33%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64	520 000	0.79%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 447	266 343	0.4%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 834	338 772	0.51%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 154	20 772	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 221	1 092 845	1.66%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 678	557 365	0.85%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 845	1 664 157	2.53%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 609	1 146 067	1.74%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 008	438 949	0.67%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 087	168 706	0.26%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	4 844	3 249 824	4.93%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	12 005	648 240	0.98%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 674	4 220 617	6.4%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	19 668	3 612 273	5.48%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	1 238	269 466	0.41%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	5 858	1 194 766	1.81%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	19 689	4 166 818	6.32%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 266	1 675 066	2.54%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	32 545	5 115 309	7.76%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 038 700	3.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	180 031	0.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	145	222 464	0.34%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	298	495 712	0.75%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 346	3 789 178	5.75%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 593	291 294	0.44%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	549 819	0.83%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 016 757	1.54%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	727	742 936	1.13%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86	86 199	0.13%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	201	203 875	0.31%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 089	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 097	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 504	0.06%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	68 410	0.1%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	822 033	1.25%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 075 469	3.15%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 045 211	1.59%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 593	1.57%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	70 362	0.11%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	291 766	0.44%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	497 284	0.75%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	403 632	0.61%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200246	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	998 040	1.51%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 773	0.76%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	235	238 039	0.36%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 007	1 079 303	1.64%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 047	0.31%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IS	PLN	53	525 654	0.8%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 572	0.08%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 269	0.08%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 054	0.02%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 975	0.77%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	36 089	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 087	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2021-03-31



(continued)

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
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	328	331 431	0.5%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	241	242 730	0.37%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 769	2 793 312	4.24%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	807	814 085	1.24%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 344	0.06%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 362	0.06%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 380	0.06%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	2 663 004	4.04%	