

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/05/2020



Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	A10992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	648 212	163 230 021	9,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DŁUŻNYCH PLUS	A10992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	719 094	142 653 859	7,8%			
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	A10992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL			PLN	35 291	82 193 969	4,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	44	44 251 008	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	92	92 761 156	5,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	111	112 170 019	6,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	78 700	88 189 646	4,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	20 000	20 597 600	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	60 000	68 925 000	3,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	64 839	64 271 659	3,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	44 000	47 889 160	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	135 300	141 028 602	7,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	40 039	39 914 879	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	165 028	165 943 905	9,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	10 000	14 022 900	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	48 800	55 050 304	3,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	72 000	83 166 480	4,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	1 000	1 131 160	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	138 000	147 619 980	8,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	102 000	110 384 400	6,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL		PLN	80 000	92 992 800	5,1%		
		SFIO	N/D	N/D						FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN						FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN						Gotówka/Depozyty/Należności	N/D				22 736 732		1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL		PLN		16 472 956		0,9%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 771	168 502	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 906	49 486	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 446	1 179 762	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 129	345 115	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 143	3 288 143	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 963	495 314	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 229	224 415	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 262	71 794	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 208	48 726	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 885	58 623	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 784	642 079	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	972	136 080	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 012	115 943	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	1 757	72 476	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 937	2 496 684	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPO000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174	1 193 640	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 743	375 442	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 426	563 498	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113 781	550 245	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 190	14 351	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 009	1 080 976	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 165	2 280 855	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 676	919 314	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 944	2 184 151	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 865	2 592 052	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 727	769 556	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	892 104	1 101 748	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 380	1 383 084	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	A10992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	2 702	243 488	0,0%				
		SFIO	N/D	PLN	A10992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	1 840	183 884	0,0%				
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	A10992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	121 374	30 582 604	6,2%			
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DŁUŻNYCH PLUS	A10992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	110 611	21 943 014	4,5%			
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	A10992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	242	563 101	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	A10992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	USD	664	109 778	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	22 009	26 887 648	5,5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	43 537	6 575 696	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	92 317	11 105 103	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 051 343	1,8%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 337 303	6,6%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 148 922	3,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 883	17 096 846	3,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 563	20 566 005	4,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 715	29 930 793	6,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 474	26 485 763	5,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 666	12 320 190	2,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 798	22 333 728	4,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 503	35 700 042	7,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 967	3 448 870	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 828	12 715 755	2,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 619	20 264 733	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 848	35 137 834	7,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 320	11 320 649	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D		PL			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN														

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO36	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 076	244 443	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 042	79 656	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 653	1 768 802	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 662	516 147	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 881	4 797 548	1,6%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 757	698 893	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 796	327 950	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 803	74 962	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 201	75 719	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 930	91 123	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 732	936 683	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 564	218 960	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 171	168 178	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 731	112 654	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 972	3 621 344	1,2%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	246	1 687 560	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 528	544 531	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 480	818 130	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 064	749 889	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	22 311	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 788	1 671 931	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 212	3 285 393	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	317 408	1 334 383	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKOO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	141 428	3 153 844	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 824	3 814 268	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 005	1 140 414	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 286 860	1 589 272	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 340	1 257 012	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU I SREDNICH SPOLEK	AIO992351914	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	1 381	410 569	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSHODZACYCH	AIO992351941	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	1 039	273 998	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	34 275	3 425 086	1,2%			
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	56 984	14 358 271	4,9%			
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	39 921	7 919 599	2,7%			
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	231	537 957	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 771	25 375 226	8,7%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	68 736	10 881 577	3,6%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	228 865	27 530 893	9,4%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 115 948	3,8%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 017 114	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 057 914	2,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	13 237 718	4,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 973	4 929 486	1,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 240	13 093 250	4,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 350	3 789 386	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 905	6 661 312	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	2 895 999	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 568	15 654 402	5,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 286	6 841 620	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 383	4 911 502	1,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 492	8 653 934	3,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 043	11 674 084	4,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 815	10 621 793	3,6%			
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D									
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL								
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR	PLN					
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				JPY	PLN				
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				USD	PLN				
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D									
																39 911 771	13,7%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO37	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 496	164 565	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 903	59 423	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 296	1 171 878	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 096	295 107	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 626	3 483 179	2,8%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 736	541 624	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 584	289 238	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 822	45 798	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 842	46 252	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 789	55 638	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 725	698 106	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 167	163 380	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 149	118 209	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	1 667	68 764	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 483	2 543 793	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	173	1 186 780	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 775	382 335	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 206	575 103	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 913	526 703	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 129	13 616	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 870	1 105 463	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 182	2 348 750	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	222 837	936 807	0,8%	
		SFIO														

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005 705	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 031 622	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 016 547	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 291	1 456 351	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 363	3 505 389	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 575	1 561 219	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 660 172	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114988	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 794	3 247 774	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 900	6 777 625	5,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 269	2 542 596	2,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 808	3 038 818	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 119	1 217 908	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 625	6 017 119	4,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 290	4 313 809	3,5%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					13 428 642	10,9%		

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 951	85 189	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 503	26 110	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 997	630 562	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 538	171 275	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 380	1 768 644	4,2%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 663	304 638	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 479	270 065	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEAE000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 141	24 246	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 622	24 485	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	29 452	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 950	354 263	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	512	71 680	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 800	62 833	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327537389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	883	36 424	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 981	1 206 281	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90	617 400	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	942	202 907	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 926	305 958	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 893	279 971	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597	7 200	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 463	326 008	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 819	1 256 356	2,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 452	497 972	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 778	1 176 949	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 159	1 317 705	3,1%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 378	387 138	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	TAUROM POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	413 666	510 878	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	315 180	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	1 323	119 263	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	7 185	718 032	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 199	3 753 108	17,8%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	21 477	2 343 821	7,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	63 208	7 603 490	17,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	563 108	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	220 057	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					9 325 891	22,0%		