





# Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 28/02/2020



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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	N/D	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		32 857	5 226 276	5,3%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	N/D	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		89 628	10 245 427	10,4%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000	1 069 360	1,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 000	3 109 620	3,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 000	2 131 520	2,2%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 000	2 209 020	2,2%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 400	1 545 754	1,6%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000	1 040 090	1,0%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 500	2 653 200	2,7%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 500	2 737 925	2,8%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 000	3 098 100	3,1%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 000	2 952 600	3,0%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E	N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD				0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				0,0%	
SFIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					23 326 788	23,6%	

## 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		PLN	ALIOR BANK SA	N/D	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 951	124 971	0,3%	
		PLN	BANK MILLENNIUM	N/D	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 503	50 687	0,1%	
		PLN	BANK PEKAO	N/D	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 997	1 056 216	3,0%	
		PLN	CCC SA	N/D	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 993	215 346	0,6%	
		PLN	CD PROJEKT SA	N/D	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 380	1 219 830	3,4%	
		PLN	CYFROWY POLSAT SA	N/D	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 663	293 908	0,8%	
		PLN	DINO POLSKA SA	N/D	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 479	209 722	0,6%	
		PLN	ENEA SA	N/D	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 141	23 190	0,1%	
		PLN	ENERGA SA	N/D	PLENER00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 333	58 498	0,2%	
		PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	N/D	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 622	32 960	0,1%	
		PLN	GRUPA AZOTY SA	N/D	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		947	19 262	0,0%	
		PLN	GRUPA LOTOS SA	N/D	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 950	353 787	1,0%	
		PLN	ING POLSKA	N/D	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		512	93 594	0,3%	
		PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	N/D	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 800	51 414	0,1%	
		PLN	KERNEL HOLDING SA	N/D	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		883	37 969	0,1%	
		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	N/D	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 981	986 220	2,8%	
		PLN	LPP SA	N/D	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		90	621 000	1,7%	
		PLN	MBANK	N/D	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		942	280 716	0,8%	
		PLN	ORANGE POLSKA SA	N/D	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		46 926	289 533	0,8%	
		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	N/D	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		57 893	258 782	0,7%	
		PLN	PKP CARGO SA	N/D	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		597	7 546	0,0%	
		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	N/D	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 463	350 539	1,0%	
		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	N/D	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18 819	1 103 546	3,1%	
		PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	N/D	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		118 452	375 256	1,0%	
		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	N/D	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		52 778	1 651 424	4,6%	
		PLN	PZU	N/D	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		44 159	1 534 525	4,3%	
		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	N/D	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 378	596 402	1,7%	
		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	N/D	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		413 666	455 033	1,3%	
		PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	N/D	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 100	276 420	0,8%	
		PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	N/D	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		1 323	135 170	0,4%	
		PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	N/D	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		7 185	701 003	2,0%	
		PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	N/D	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		5 668	6 583 919	18,5%	
		PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	N/D	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		19 221	3 057 316	8,6%	
		PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	N/D	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		49 999	5 715 414	16,1%	
		PLN	PL WSE F	N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				0,0%	
		PLN	US CME E	N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD				0,0%	
		PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN				0,0%	
		PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN				0,0%	
		PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				0,0%	
		PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D					6 681 188	18,8%	