

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020/06/30

Subfundusz Emerytura 2025

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
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182	88 270	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	900	24 840	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	18 180	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 809	29 215	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 839	64 879	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51	12 996	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 159	103 152	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 785	183 810	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 921	192 270	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 147	60 884	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 592	139 553	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	511	54 798	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNTF500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51	42 381	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110	6 565	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 313	518 504	1.1%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 629	83 997	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	428	89 880	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 003	78 979	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVIELIA SA	PLDCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 317	2 555	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	452	90 671	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНЕА000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159	1 138	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	736	12 748	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	50 420	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34	1 042	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KITY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	335	146 730	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 909	114 540	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80	16 800	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	3 735	155 749	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 047	549 672	1.2%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	985	62 646	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32	192 320	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108	24 840	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	222	54 559	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 837	79 910	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 349	167 375	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 880	785 717	1.7%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	162	76 464	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 490	281 164	0.6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIC00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 446	274 727	0.6%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 178	462 480	1.0%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 238	238 325	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	346	60 688	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23	2 015	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	214	2 140	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 252	67 663	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	450	72 900	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 836	20 888	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	322	167 440	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 113	66 151	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 412	59 022	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	608	41 466	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRLUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	80 400	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1354426257	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	10 220	515 444	1.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 355	1 670 379	3.6%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	5 852	945 043	2.0%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833	843 633	1.8%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 595	1.1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017 835	2.2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 024 191	2.2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 073 551	6.6%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867AA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	200	1 759 565	3.8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 603	2 593 655	5.5%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 211 680	6.9%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 311	2 308 943	4.9%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 161	2 412 584	5.2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 895	6 419 832	13.7%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0.0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0.0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 161	5 025 763	10.7%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0.0%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 121	3 109 515	6.6%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	58 486	0.1%			
SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545A491	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	191	1 698 634	3.6%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-2 000 550	0.0%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0.0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D								4.9%	

Subfundusz Emerytura 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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	386	187 210	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	66 240	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 659	45 725	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 249	68 621	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 145	154 550	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177	21 700	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	3 012	68 674	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 087	250 457	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 336	418 176	0.7%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 577	595 453	0.9%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 840	108 308	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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPERA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 812	366 758	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA067901084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 264	135 548	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNETS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87	72 297	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 183	57 139	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	851	182 114	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	525	31 332	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 466	1 368 723	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 885	156 076	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	915	192 150	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 605	357 811	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 756	7 287	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 724	345 834	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMMDV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102	9 527	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 394	9 981	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 824	135 512	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 510	130 200	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 223	27 618	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	304	9 318	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	819	358 722	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 663	279 780	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	252	52 920	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032757389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	7 646	318 838	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIĘDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 298	1 026 988	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLYTFS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 269	144 308	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76	456 760	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	352	80 960	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	548	134 678	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 697	209 764	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 948	363 965	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 610	1 172 200	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328	154 816	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 298	832 721	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 892	563 089	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 677	1 321 957	2,1%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 334	646 123	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZB000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 128	197 851	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	5 869	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	679	6 790	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 590	185 786	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	140 000	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 069	63 991	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	632	328 640	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 538	172 403	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 753	115 075	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 055	71 951	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 037	181 005	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU135342657	N/D		Jednoski uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	11 792	594 743	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US464287200	N/D		Tytny uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 350	4 129 719	6,6%	
		SFIO	N/D	PLN	INTEGRATED MSCI EMU UCITS ETF	LU084619476	N/D		Tytny uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	14 468	2 336 445	3,7%	
		SFIO	N/D	PLN	BGI	PL000050245	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	904	915 539	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920013	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 595	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 024 191	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 073 551	4,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017 835	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867A443	N/D		Obligacje	N/D	RO	RO	USD	221	1 944 319	3,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	90 862	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D		Obligacje	N/D	PL	USD	USD	1 283	5 553 880	8,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 431	3 427 946	5,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 211 680	5,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 511	2 803 331	4,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 373	3 360 587	5,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	1 707 847	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D		Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 691	7 286 700	11,6%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D		Obligacje	N/D	HU	HU	USD	210	1 867 608	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN					FX Swap	N/D			USD;PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						2 923 087	4,6%	

Subfundusz Emerytura 2035

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	743	360 355	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	157 320	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA0067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 478	92 742	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 313	134 255	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 419	277 481	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	321	39 355	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES010337502	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	6 385	645 578	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 143	513 086	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 529	892 914	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	270 718	1 337 347	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 244	191 123	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPERA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 351	772 658	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA067901084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	2 898	310 774	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNETS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148	122 988	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 994	96 310	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 446	309 444	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 167	69 647	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 342	2 899 356	3,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119	4 534	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 375	299 531	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 767	371 070	0,4	

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 234	849 340	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 231	114 975	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205	769	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 868	20 535	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 979	311 396	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 864	297 280	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 430	5 346	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 306	54 321	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	624	19 126	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETI SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 731	758 178	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 103	546 180	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	848	178 080	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	15 140	631 338	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 719	1 883 357	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 534	288 362	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	166	997 660	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66	2 521	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	793	182 390	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 257	308 923	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 845	441 010	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 746	733 772	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1628877738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 636	1 749 829	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	700	330 400	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 802	1 803 581	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	239 193	1 087 132	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 855	2 540 797	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 485	1 460 531	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 514	440 956	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165	14 454	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 668	16 680	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	215 840	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURNO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 303	144 920	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 072	557 440	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBER SA	PLUNBER00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 429	403 890	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	WISUTLA GROUP SA	PLWISUTL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	3 403	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 768	241 102	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 464	304 445	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 404	381 678	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU135342657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	12 186	614 567	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	23 607	254 483	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 679	9 466 303	10,3%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSC1 EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	33 167	5 356 157	5,8%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL000050245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	938	949 973	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 595	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 073 551	3,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017 835	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 024 191	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867A443	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	2 000	2 049 993	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 233	3 211 680	3,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	147	153 525	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 445	7 018 798	7,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	3 467 601	3,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	997 406	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 348	5 835 253	6,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 319	2 310 466	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 994	3 990 445	4,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545A191	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	221	1 965 435	2,1%		
		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	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							8,0%	

Subfundusz Emerytura 2040

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
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	825	400 125	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 300	173 880	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 549	101 396	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 199	148 564	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 212	307 783	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMERICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350	42 910	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	6 517	148 588	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 123	570 404	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 997	989 802	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	300 177	1 482 874	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 864	211 129	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 867	854 279	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	CABOT GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	3 213	344 554	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	162	134 622	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGN0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 175	105 052	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 588	339 832	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 283	76 569	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 135	3 212 511	3,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133	5 067	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 395	332 152	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 961	411 810	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 489	828 161	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 304	146 090	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 737	950 242	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 366	127 584	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229	859	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 242	23 213	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011										

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 718	5 980	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 322	60 966	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	706	21 639	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 919	840 522	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 058	603 480	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	912	191 520	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	16 787	700 018	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 945	2 085 700	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVHEAT SOFTWARE SA	PLLVTS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 183	320 099	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	186	1 117 860	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMABION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72	2 750	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	872	200 560	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 394	342 593	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 282	487 305	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 164	812 259	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267	3 658	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 892	1 939 761	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	777	366 744	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 794	1 990 940	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	288 344	1 310 523	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczednosci B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 564	2 809 167	2,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 902	1 617 245	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 766	485 156	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190	16 644	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 742	37 420	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 460	439 313	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 497	239 520	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	TAUROM POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 407	166 442	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 194	620 880	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 813	444 661	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 477	3 360	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 407	267 813	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 954	337 863	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 103	423 339	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU135442657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	13 365	674 042	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLCZK000011	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	26 253	283 907	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	8 513	10 494 418	10,3%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	36 769	5 937 846	5,8%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 048	1 061 377	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	997 190	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017 835	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 648 383	2,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 073 551	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867AA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	257	2 261 040	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 495	6 471 590	6,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 200	3 572 544	3,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 065	7 693 997	7,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109688	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119	124 282	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 282 240	4,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 925	2 914 236	2,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 644	4 639 867	4,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	997 406	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH19	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	246	2 187 769	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR,PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD,PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D			6 433 162	6,3%	

Subfundusz Emerytura 2045

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 049	508 765	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 320	174 432	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 515	101 121	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 399	167 944	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 803	388 471	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 470	180 222	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	6 856	156 317	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165 797	679 768	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 619	1 096 854	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	380 370	1 879 028	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBKG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 632	610 428	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 796	1 011 977	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	3 639	390 237	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	300	249 300	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 068	99 884	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 538	329 132	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 674	99 904	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 328	3 683 627	4,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153	5 829	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 896	380 077	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 138	448 980	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 864	969 523	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 661	164 242	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 998	1 002 599	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DONDEVELOPMENT SA	PLDNDV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	140 100	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	262	982	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 669	26 270	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 226	350 314	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	400 900	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 115	6 853	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 322	64 890	0,1%	
		SFIO	N/D													

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 592	334 320	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	16 633	693 596	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIĘDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 772	2 160 875	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 595	355 842	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231	1 388 310	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84	3 209	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 081	248 630	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 579	388 059	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLORPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 673	558 214	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 447	821 079	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306	4 192	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 836	1 816 621	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	820	387 040	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 532	2 350 254	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	305 862	1 390 143	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137 236	3 145 449	3,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 735	1 959 574	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 378	592 501	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280	24 528	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 968	19 680	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 477	545 381	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	712	273 920	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTALUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 095	205 893	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TEM SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 338	695 760	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 337	486 734	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 692	3 849	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 664	278 555	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	364 734	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRSUZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 902	530 559	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	PL135342657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	7 862	396 496	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	N/D	PLN	22 214	239 467	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US464282000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 641	11 884 962	13,2%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	41 642	6 724 790	7,4%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	605	612 723	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 595	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017 835	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 024 191	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 049 034	2,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	157	1 381 258	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 141 120	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	907	3 926 242	4,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 260	2 257 989	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	113 839	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 775	1 981 645	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 802	2 791 689	3,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 619	6 109 458	6,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	997 406	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	149	1 325 112	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	USD;PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	N/D	EUR;PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D	N/D	N/D			3 790 499		4,2%	

Subfundusz Emerytura 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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	740	358 900	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 800	132 480	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 641	69 819	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 322	118 250	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 085	254 936	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 002	122 845	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMRETT HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	4 692	106 978	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 059	479 942	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSETO POLAND SA	PLASPT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 641	768 306	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	260 284	1 285 803	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 763	144 340	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 352	718 872	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	2 565	275 064	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210	174 510	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBNG000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 421	68 634	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDIMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 052	225 128	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 202	71 735	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 460	2 551 054	4,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 405	268 540	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 509	316 890	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 608	699 790	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVEL SA	PLDEVL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 903	116 212	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 533	708 720	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDEV000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 024	95 642	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	184	690	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 413	17 277	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 311	247 867	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 971	279 420	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	FAMUL SA	PLFAMUL000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	4 796	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 774	44 302	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	526	16 122	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 457	638 166	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 770	466 200	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 126	236 460	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	11 725			

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
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	768	176 640	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 113	273 533	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 173	387 027	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 696	575 326	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 378	1 286 596	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	579	273 288	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 176	1 701 761	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	217 692	986 683	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 989	2 176 589	3,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 564	1 404 957	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 405	421 837	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	11 914	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	12 950	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLE000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138 133	385 391	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207	193 120	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	TATUROW POLSKA ENERGIA SA	PLTATUROW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 406	140 436	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	492 440	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 288	337 478	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 680	195 624	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 784	258 069	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUZSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKRU00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 222	370 831	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU115342657	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	5 503	277 546	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	8 796	8 277 783	13,2%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	29 353	4 740 232	7,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	414	419 285	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 595	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPRR0000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 024 191	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPRR0000027	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 049 034	3,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867A443	N/D	Obbligacje	N/D	RO	RO	USD	108	950 165	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 919	4 267 909	6,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 569	1 563 226	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	USD	625	2 705 514	4,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	997 406	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 605 840	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 586	1 584 588	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 345 286	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	75 196	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obbligacje	N/D	HU	HU	USD	102	907 124	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN	USD			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	PLN	EUR			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	PLN	EUR			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					2 874 747	4,5%	

Subfundusz Emerytura 2055

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
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400	194 000	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110	3 036	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 244	34 292	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 815	61 612	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 176	138 174	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	509	62 403	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	2 155	49 134	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 343	259 706	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 142	405 372	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 012	662 019	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBFG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 895	69 189	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 184	386 787	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 397	149 811	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102	84 762	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	691	33 375	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	492	105 288	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	653	38 971	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	1 382 150	4,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 530	144 733	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	816	171 360	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 732	387 452	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLDCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 469	62 990	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 916	384 350	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	520	48 568	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENSA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	384	2 749	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLERUC4H00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 523	130 298	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 285	145 700	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 259	21 314	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83	2 544	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	764	334 632	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 228	253 680	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCAR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	610	128 100	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	6 217	259 249	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 147	831 462	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	135 850	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86	516 860	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	409	94 070	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	606	148 932	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 761	210 162	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 716	307 578	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 336	708 481	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313	147 736	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 070	943 683	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 611	534 542	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 564	1 181 847	3,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZU00001										

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	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	540	5 400	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 805	208 706	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654	104 640	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 725	74 998	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	500	260 000	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 070	168 051	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 434	101 741	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 984	135 309	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 263	194 475	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU135442657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	2 987	150 668	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US464287200	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 702	4 563 648	13,2%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	15 988	2 581 911	7,4%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	208	210 655	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 024 517	2,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	58	510 274	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	600 781	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 070 560	3,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	545	608 449	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	29 243	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	340	1 471 800	4,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 011	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	501	499 201	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	905	904 195	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 168	2 361 017	6,8%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	56	498 029	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							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							8,4%	

Subfundusz Emerytura 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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105	50 925	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27	745	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	912	7 369	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	16 634	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 169	36 656	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICAM0010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125	15 325	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	452	10 306	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 656	68 290	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 612	106 392	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 332	169 600	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 955	14 974	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 897	102 134	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GABRIEL GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	377	40 428	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26	21 606	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	141	6 810	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103	22 042	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 218	72 690	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	926	365 677	3,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CHECH SA	PLCHECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 185	37 861	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215	45 150	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 918	103 043	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 393	16 282	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502	100 701	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	128	11 955	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49	351	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EURORASH SA	PLEUROR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 914	33 150	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 772	35 440	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	657	4 297	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10	306	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200	87 600	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 091	65 460	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS IO	PLINTC000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158	33 180	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	1 625	67 762	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 412	219 251	2,3%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	35 743	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23	138 230	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117	26 910	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	163	40 059	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLORAN000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 884	55 303	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 052	82 845	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 078	184 528	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82	38 704	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 024	251 983	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI600014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 643	139 272	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 623	312 239	3,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZ00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 295	211 044	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351	61 565	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7	613	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70	700	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 532	54 494	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	173	27 680	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 506	22 472	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	129	67 080	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 291	39 906	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	625	26 125	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	513	34 987	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	826	49 230	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU135442657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	786	39 649	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US464287200	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	998	1 230 287	13,1%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	4 311	696 186	7,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D							

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
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	358	357 681	3.8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	107 176	1.1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857526AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	91	393 923	4.2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 178	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	903	983 394	10.5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	267 640	2.8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	114	113 580	1.2%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	15	133 401	1.4%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			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			EUR/PLN			0.0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					946 563	10.1%	