

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/05/2019



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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO		N/D		PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 957	938 478	0,74%	
SFIO		N/D		PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	348 196	0,27%	
SFIO		N/D		PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	142 541	0,11%	
SFIO		N/D		PLN	ENERGA SA	PLENER000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	209 352	0,17%	
SFIO		N/D		PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	205 632	0,16%	
SFIO		N/D		PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	34 407	0,03%	
SFIO		N/D		PLN	GRUPA AZOTY SA	PLGZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	152 385	0,12%	
SFIO		N/D		PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 738	1 030 831	0,81%	
SFIO		N/D		PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	498 794	0,39%	
SFIO		N/D		PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 183	360 587	0,28%	
SFIO		N/D		PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	167 307	0,13%	
SFIO		N/D		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 694	1 775 930	1,40%	
SFIO		N/D		PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	216 463	0,17%	
SFIO		N/D		PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	1 305 630	1,03%	
SFIO		N/D		PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 765	710 589	0,56%	
SFIO		N/D		PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 323	454 863	0,36%	
SFIO		N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 838	1 004 575	0,79%	
SFIO		N/D		PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	102 779	0,08%	
SFIO		N/D		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	242 456	0,19%	
SFIO		N/D		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 964	3 480 596	2,75%	
SFIO		N/D		PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 168	1 232 941	0,97%	
SFIO		N/D		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 392	3 473 806	2,74%	
SFIO		N/D		PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 839	3 142 010	2,48%	
SFIO		N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 367	1 594 828	1,26%	
SFIO		N/D		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 099	2 255 511	0,18%	
SFIO		N/D		PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	11 857	5 760 239	4,55%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 736	2 920 816	2,31%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0009933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	39 420	5 674 971	4,48%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	32 026	4 759 137	3,76%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	30 377	4 760 846	3,76%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 222	2 253 459	1,78%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	30 651	3 259 756	2,57%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 146	5 579 602	4,40%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 342 880	2,64%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 300	1 311 687	1,04%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	495 995	0,39%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 900	5 046 510	3,98%	
SFIO		N/D		PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakty terminowe	N/D		PLN		3 583 050	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-57 399	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		45 326	0,04%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-158 536	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		1 416 042	1,12%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		461	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		32 044 031	25,20%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		58 464	0,05%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		2 800	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		5 885 110	4,65%	
SFIO		N/D		PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-160 458	0,00%	
SFIO		N/D		PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-1 653 817	0,00%	
SFIO		N/D		PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG000014	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-1 182 890	0,00%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		12 765 070	10,08%	