

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020/08/31

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	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182	89 544	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 319	75 831	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	15 435	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 672	64 006	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 839	72 941	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368	57 776	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	6 215	129 893	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARPTR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 159	101 642	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 785	197 735	0,3%	
		SFIO	ND	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 921	174 366	0,3%	
		SFIO	ND	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 147	60 925	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 669	244 189	0,4%	
		SFIO	ND	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51	42 687	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	BUDEMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	340	79 730	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	720	41 429	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 313	575 750	1,0%	
		SFIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 629	82 551	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	428	91 592	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 524	187 630	0,3%	
		SFIO	ND	PLN	DEVELIA SA	PLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 317	2 450	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	870	194 532	0,3%	
		SFIO	ND	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDLV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	585	68 737	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 701	54 233	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159	1 057	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	EUROCASH SA	PLEUROH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	736	11 482	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	EURETEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	49 159	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34	915	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	495	236 362	0,4%	
		SFIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 909	77 238	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	550	125 950	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	3 735	143 984	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIĘDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 875	530 294	0,9%	
		SFIO	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	985	39 635	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38	273 030	0,5%	
		SFIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 837	92 747	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 349	147 019	0,3%	
		SFIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164288738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 880	791 410	1,4%	
		SFIO	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	162	80 352	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 490	227 374	0,4%	
		SFIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I G	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 446	310 088	0,5%	
		SFIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 139	499 108	0,9%	
		SFIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 717	318 251	0,6%	
		SFIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	346	52 419	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23	2 134	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	214	2 054	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 990	119 570	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	450	103 500	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 082	63 407	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	322	181 930	0,3%	
		SFIO	ND	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 113	62 737	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 737	119 881	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00023	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	800	59 200	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZEWICA S	PLKRKUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	76 623	0,1%	
		SFIO	ND	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 718	2 225 125	4,0%	
		SFIO	ND	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Akcje	N/D	EU	EU	EUR	6 973	1 135 171	2,0%	
		SFIO	ND	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833	836 816	1,5%	
		SFIO	ND	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	446	446 754	0,8%	
		SFIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	135	622 465	1,1%	
		SFIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 175	0,9%	
		SFIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019 995	1,8%	
		SFIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 093 887	5,5%	
		SFIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 025 299	1,8%	
		SFIO	ND	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	200	1 594 212	2,8%	
		SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 610 352	2,9%	
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 121	3 104 147	5,5%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106968	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 213 300	5,7%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 161	4 688 485	8,3%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 895	6 422 249	11,4%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 603	2 607 894	4,6%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 311	2 319 042	4,1%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006	0,0%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 161	2 422 243	4,3%			
SFIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	58 453	0,1%			
SFIO	ND	PLN	WEGRY	US44545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	191	1 562 368	2,8%			
SFIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
SFIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D					USD,PLN			0,0%	
SFIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D					EUR,PLN			0,0%	
SFIO	ND	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D						7 945 769		14,2%	
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	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	386	159 912	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 832	223 406	0,3%	
		SFIO	ND	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 659	38 821	0,0%	
		SFIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 245	126 656	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 145	173 755	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	157 137	0,2%	
		SFIO	ND	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	15 799	288 399	0,5%	
		SFIO	ND	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARPTR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 087	246 791	0,3%	

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	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 214	512 194	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 765	184 720	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 883	604 276	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 840	108 380	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 822	670 591	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	128	107 136	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 183	53 353	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	851	199 559	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 967	113 181	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 585	1 572 022	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 885	153 389	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	915	195 810	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 792	511 698	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 756	6 986	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 509	561 012	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDEVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 223	143 702	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 080	136 982	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 394	9 263	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 824	122 054	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 510	126 945	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 223	27 872	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRAM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	304	8 178	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KITY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 326	633 165	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 823	195 139	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 174	268 846	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	7 646	294 753	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 384	1 284 200	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	704	103 840	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVESTRAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 269	206 479	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106	761 610	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 854	251 820	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 767	330 683	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 936	1 221 243	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328	162 688	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKR0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 197	820 216	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GOSPODARSTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 160	693 371	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 658	1 286 823	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 080	898 784	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 167	176 800	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	6 218	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	679	6 518	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 787	334 243	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	201 250	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TAUROWN POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 404	172 925	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	632	357 080	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 538	163 505	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 939	260 128	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 582	117 068	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 037	172 502	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	US4648287200	US4648287200	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 225	5 472 149	6,9%	Tytuły uczestnictwa	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	17 144	2 790 962	3,5%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	491	491 830	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	904	908 142	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	682 406	148	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 175	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 093 887	3,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019 995	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 025 299	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	221	1 761 604	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 750	1 761 322	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111730	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 691	7 289 443	9,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	US	USD	1 283	5 181 160	6,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 373	3 354 786	4,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 431	3 442 940	4,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	90 811	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109577	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	1 717 222	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 213 300	4,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 511	2 814 555	3,6%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	210	1 717 787	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			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					11 553 777		14,6%	

**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
PK0066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	743	305 556	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 871	486 282	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 478	78 739	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 635	241 599	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 055	343 045	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 816	285 112	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	27 461	573 935	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 143	505 578	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 120	1 073 520	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 136	150 528	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355 176	1 591 188	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 244	191 250	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 576	1 546 825	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	273	228 501	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 994	89 929	0,1%	

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	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 028	3 520 278	3,0%		
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119	5 236	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 375	294 375	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 767	378 138	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 454	1 134 697	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLDCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 626	125 784	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 663	1 266 247	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 369	278 357	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ELECH INVESTMENT SA	PLECHIN00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 448	323 053	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 868	19 058	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 979	280 472	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 864	289 848	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 430	4 704	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 306	54 820	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	624	16 786	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KIEITY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 628	1 254 870	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTO00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 754	394 647	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTC00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 525	578 225	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032735789	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	UAH	15 140	583 647	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 847	2 852 912	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 881	277 447	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVESTHAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 534	412 594	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	234	1 681 290	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66	2 237	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 914	548 479	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 383	690 645	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 759	1 888 590	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	700	347 200	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 731	1 860 058	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	301 231	1 545 315	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	132 983	2 868 443	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 420	2 021 991	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 694	408 141	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 665	15 312	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 668	16 013	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY SA	PLSTLEP00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	208 162	622 404	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	310 270	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 689	383 470	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	694 950	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 429	383 044	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	3 049	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 573	463 997	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWVRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 956	366 744	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 404	363 747	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	23 607	254 483	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US464287200	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 677	12 533 487	10,9%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	39 273	6 393 457	5,5%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	514	514 869	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL000050245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	938	942 297	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	156	719 292	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL021920013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 175	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 093 887	2,7%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019 995	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 025 299	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TA443	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	233	1 857 257	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZ0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 994	4 007 899	3,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 348	5 443 650	4,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	1 861 969	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	3 481 484	3,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	1 002 882	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 319	2 306 477	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109688	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	147	153 440	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 213 300	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 445	7 021 441	6,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	221	1 807 766	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		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						15 482 491	13,4%	

**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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	825	405 900	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 535	540 694	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 549	86 086	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALLOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 593	268 424	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	380 855	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 022	317 454	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	30 466	636 739	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARPT000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 123	562 057	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 774	1 190 954	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 480	167 040	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	394 458	1 767 172	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBANKM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 864	2 311 269	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 954	1 723 494	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	304	254 448	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGNP000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 175	98 092	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 073	486 118	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 836	278 263	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 914	3 968 789	3,7%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133	5 852	0,0	

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	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 959	1 264 261	1.0%		
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 304	140 965	0.1%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 287	1 405 773	1.1%		
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 637	309 847	0.2%		
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 684	391 491	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 242	21 543	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 020	312 312	0.2%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 459	320 950	0.2%		
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 262	5 262	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 222	61 525	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	706	18 991	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 924	1 396 210	1.1%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 786	436 402	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTC500010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 801	641 429	0.5%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	16 787	647 139	0.5%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 162	3 169 720	2.5%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 090	308 275	0.2%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 033	458 003	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261	1 875 285	1.5%		
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72	2 441	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 945	606 503	0.5%		
		SFIO	N/D	PLN	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 713	765 093	0.6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKCARGO011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267	3 444	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 514	2 095 158	1.6%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	777	385 392	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 084	2 080 494	1.6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPGNI600014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	335 396	1 720 581	1.3%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 168	3 195 984	2.5%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 717	2 247 421	1.7%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 966	449 349	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190	17 632	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 742	35 923	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	230 941	690 514	0.5%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPROD017	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 497	344 310	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 894	426 964	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 364	770 660	0.6%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 813	421 711	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 477	3 412	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 772	515 614	0.4%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 504	407 296	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 103	403 450	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLCZ61900011	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	26 283	283 007	0.2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	10 752	13 925 809	10.9%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	43 634	7 103 407	5.5%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571	571 965	0.4%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 048	1 052 801	0.8%		
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	173	797 677	0.6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	998 349	0.8%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 093 887	2.3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 050 599	1.6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019 995	0.8%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	257	2 048 563	1.6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 495	6 037 283	4.7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 644	4 660 161	3.6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZ0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 050	2 063 263	1.6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	1 002 882	0.8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 065	7 696 894	6.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119	124 213	0.1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 925	2 909 205	2.3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 200	3 586 848	2.8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 284 400	3.3%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	246	2 012 265	1.6%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			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						15 683 800	12.2%	

**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	PL11BIT000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 049	516 108	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 060	754 062	0.6%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 515	85 853	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 046	288 330	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 962	455 278	0.4%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 511	394 227	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES010575002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	34 323	717 351	0.6%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165 797	669 820	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 057	1 353 047	1.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 667	224 016	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	516 798	2 315 255	2.0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 632	210 567	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 456	2 011 249	1.7%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	354	296 298	0.2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBZG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 068	93 267	0.1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 369	555 530	0.5%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 589	321 591	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 012	4 390 262	3.8%	
		SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153	6 732	0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 896	373 534	0.3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 521			

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	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 917	342 747	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PLECHO INVESTMENT SA	PLECHP00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 115	525 701	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PLENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 669	24 381	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 226	315 526	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	390 877	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 115	6 031	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 922	65 485	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	799	21 493	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KĘTY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 460	1 666 475	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 855	479 553	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 278	750 662	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032735789	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	20 397	786 304	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 516	3 491 865	3,0%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 547	375 682	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 525	593 775	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	299	2 148 315	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84	2 848	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 254	695 435	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	128 214	774 156	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306	3 947	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 227	1 964 062	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLAYWAY00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	830	406 720	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 148	2 185 015	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI600014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 026	1 898 233	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	171 105	3 690 735	3,2%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 692	2 355 422	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 626	549 339	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280	25 984	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 968	18 993	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	289 640	866 024	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 712	393 760	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 435	461 196	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 545	872 925	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 337	461 612	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 692	3 909	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGFW00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 410	543 558	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 932	438 968	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 902	505 634	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	22 214	239 467	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	12 248	15 863 403	13,8%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	49 701	8 091 086	7,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	345	345 583	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL000050245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	605	607 772	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	104	479 528	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO21920013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 175	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 062 591	1,8%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019 995	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 025 299	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867A443	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	157	1 251 457	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 802	2 786 869	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 610	6 111 758	5,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	1 002 882	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 142 200	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 775	1 989 580	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 260	2 267 865	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	907	3 662 753	3,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 258 087	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	113 775	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	WIEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	149	1 218 811	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		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	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					9 747 666		8,5%	

**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 walucie 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	740	364 080	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 324	533 795	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 641	59 277	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 526	199 906	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 725	317 775	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 750	274 750	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	23 713	495 602	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 059	472 918	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 281	942 951	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 224	154 752	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATMG00021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	363 721	1 629 470	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 763	144 435	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 474	1 436 890	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	247	206 739	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	1 421	64 087	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 651	387 159	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 907	224 809	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 299	3 200 611	2,8%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 405	263 917	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 757	375 998	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 994	1 035 187	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 903	111 420	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 740	1 059 864	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 033	238 877	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLE										

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	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 971	272 434	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	4 220	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 774	44 708	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	526	14 149	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 470	1 179 425	1,4%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 554	346 095	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 355	539 295	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	14 222	548 258	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 277	2 501 207	3,1%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 803	265 942	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVYTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 619	420 329	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210	1 508 850	1,8%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 175	492 564	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 335	551 481	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 760	1 368 761	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLAYWAY00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	579	287 184	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 870	1 613 897	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	264 334	1 356 033	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 471	2 641 699	3,2%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 368	1 721 709	2,1%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 685	406 777	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	12 621	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	12 432	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200 114	598 341	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	277 610	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 984	333 656	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 067	602 855	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 288	320 060	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 649	378 826	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWVRTL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 198	310 652	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 222	353 410	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	8 706	11 275 864	13,8%		
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	35 330	5 751 555	7,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	238	238 402	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	BGH	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	414	415 897	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS14329673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	100	461 085	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 175	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 025 299	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 062 591	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	108	860 875	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	1 002 882	1,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 350 672	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	75 154	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 919	4 269 515	5,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	875 629	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 606 650	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A880	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	625	2 523 948	3,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109688	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 586	1 591 519	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 569	1 560 527	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	102	834 354	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							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							8,7%	

**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 walucie 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	400	196 800	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 146	299 074	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 244	29 114	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 907	108 326	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 829	167 751	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	976	153 232	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	PLN	12 964	270 948	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARPT000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 343	255 906	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 409	526 039	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 763	84 624	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	197 299	883 900	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 895	69 234	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLBPKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 849	776 913	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBENIT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138	115 506	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGM0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	691	31 164	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	921	215 974	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 109	121 352	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 890	1 705 765	3,7%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 530	142 242	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	980	209 720	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 226	552 940	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 469	60 392	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 525	564 590	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 134	133 245	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLCHPS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 863	204 375	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	384	2 552	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EURCASH SA	PLEURCASH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 523	117 359	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 285	142 057	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 259	21 509	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83	2 233	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 384	660 860	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 533	183 405	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 314	300 906	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 589	235 599	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115	826 275	1,8%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL0007	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 199	261 538	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 946	289 498	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 021	765 142	1,7%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313	155 248	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 634	842 346	1,8%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 129	729 122	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 095	1 490 379	3,2%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 913	921 416	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 391	210 736	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55	5 104	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	540	5 184	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 405	327 121	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654	150 420	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	TATIRON POLSKA ENERGIA SA	PLTATIRON0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 096	174 675	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	583	329 395	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 070	159 377	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 825	211 335	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 265	167 610	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADNY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 263	185 338	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4662872900	N/D	Tytuły uczestnictwa	USD	US	US	USD	4 879	6 319 199	13,8%		
		SFIO	N/D	PLN	X-RACKERS MSC1 EMU UCITS ETF	LU0806194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	EUR	EU	EU	EUR	19 799	3 223 183	7,0%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	208	208 953	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 220	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 031 296	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	58	462 322	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	545	610 885	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000109817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	599 744	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	29 227	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 071 100	2,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	340	1 373 028	3,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 068	3 342 402	7,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000106145	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	905	908 149	2,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	493 170	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 006	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	501	501 942	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	56	458 077	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							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						5 349 034	11,7%	

#### 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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BST000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	128	62 976	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 657	86 884	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	912	6 256	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 003	27 441	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 169	41 211	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	282	44 274	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	4752	99 317	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 656	67 290	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 142	152 082	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	482	23 136	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 623	249 191	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBFG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 271	28 035	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 431	179 441	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40	33 480	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	141	6 359	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	266	62 377	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	537	30 899	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	958	420 083	3,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 185	57 209	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	COMARCHE SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	283	60 562	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 331	124 560	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 393	15 611	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	581	129 912	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMIDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328	38 540	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 840	59 097	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49	49	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 914	29 858	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 772	34 554	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	657	4 336	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10	269	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	402	191 955	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTO500025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 091	44 142	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	INTERCARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	380	87 020	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 298	88 588	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 412	330 082	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	293	43 217	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	752	68 432	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28	201 180	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 884	64 187	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 052	72 770	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 078	185 865	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82	40 672	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 042	204 687	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 742	173 096	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 660	402 496	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 658	235 238	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351	53 176	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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 612	115 450	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	173	39 790	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 703	39 697	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182	102 830	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 291	37 847	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 395	61 101	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	617	45 658	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	826	46 917	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 418	1 836 570	13,8%	
		SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	5 754	936 724	7,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 229	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	35 059	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	16	127 537	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	358	359 246	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	107 605	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	114	113 384	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 419 540	10,6%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	91	367 487	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 175	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	140 906	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	267 775	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	15	122 699	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		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					1 476 031	11,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		802 930	6,0%	