

Sklad portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzien 30/11/2018



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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		685 374	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		45 997	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		853 332	1,82%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		603 830	1,29%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		53 498	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		8 959 930	19,08%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 380	184 210	0,94%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 148	103 190	0,53%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 503	96 733	0,49%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 572	721 606	3,68%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 670	351 034	1,79%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 091	297 340	1,52%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 399	53 882	0,28%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 141	44 309	0,23%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 729	70 257	0,36%		
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 010	50 869	0,26%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 622	30 425	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947	30 948	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 024	248 028	1,27%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	93 082	0,48%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 014	132 118	0,67%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	883	47 064	0,24%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 253	471 299	2,41%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48	375 360	1,92%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	503	205 425	1,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 016	119 576	0,61%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 765	359 028	1,83%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597	24 775	0,13%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 546	138 018	0,70%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 003	991 230	5,06%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63 162	407 395	2,08%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 229	1 073 028	5,48%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 873	851 956	4,35%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 246	443 327	2,26%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 938	89 860	0,46%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 323	130 684	0,67%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 337	143 522	0,73%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	7 185	741 600	3,79%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	5 770	837 768	4,28%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	7 087	1 098 478	5,61%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 528	3 663 270	18,71%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			458 235	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			2 603 751	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR-PLN			188	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD-PLN			3 976	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			356 306	1,82%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			185 950	0,95%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			437 133	2,23%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			3 773 620	19,27%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			42 344	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			62 603	0,32%	