







# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 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	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	233 031	0,21%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	LPP SA	PLLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141	1 102 620	0,99%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 390	567 676	0,51%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 590	332 640	0,30%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 781	1 001 064	0,90%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	99 309	0,09%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	149 339	0,13%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 600	3 038 760	2,74%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173 156	1 116 856	1,01%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 132	2 705 460	2,44%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 394	2 546 221	2,29%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 372	1 199 758	1,08%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 900	251 775	0,23%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	10 185	4 769 170	4,30%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	4 535	4 756 860	4,29%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 152	4 792 937	4,32%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	26 238	3 809 595	3,43%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	24 933	3 864 589	3,48%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDR08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 473	1 886 325	1,70%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	45 142	4 654 564	4,20%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 146	5 384 517	4,85%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 300	1 324 726	1,19%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	496 225	0,45%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 900	5 060 426	4,56%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 319 420	2,99%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		4 124 119	0,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		4 445	0,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-1 260	0,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		39 088	0,04%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 113 970	1,00%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		41 689 260	37,57%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		74 391	0,07%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		44 964	0,04%	
SFIO	N/D	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		661	0,00%	