

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2020/07/31

| 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 | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BT500015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 182 | 90 909 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 26 370 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 16 875 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 672 | 68 141 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 839 | 66 415 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 106 | 15 709 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 6 215 | 121 192 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARCTP000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 159 | 94 849 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 785 | 178 240 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 921 | 175 144 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIGM00000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 147 | 57 217 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 052 | 204 950 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 511 | 54 905 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 51 | 43 962 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 211 | 49 163 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 720 | 39 931 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 313 | 527 826 | 1.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CECH SA | PLCECH000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 629 | 80 447 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 428 | 93 304 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRFP000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 003 | 83 604 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 317 | 2 534 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 870 | 180 786 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 701 | 47 629 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLЕНEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 159 | 1 134 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEUROC000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 736 | 11 570 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EURETEL SA | PLURETEL000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 521 | 48 907 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 969 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 443 | 192 483 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS000025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 909 | 92 682 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 108 900 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 3 735 | 147 346 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIĘDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 875 | 488 444 | 1.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTS000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 985 | 87 074 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 262 200 | 0.5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 222 | 57 096 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 837 | 90 308 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 349 | 161 239 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 880 | 837 994 | 1.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 162 | 81 324 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 490 | 239 227 | 0.5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 446 | 309 363 | 0.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 139 | 503 273 | 1.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 800 | 264 796 | 0.5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 346 | 52 038 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNEZKA SA | PLSNZK0000033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 2 139 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SONEL SA | PLSONEL000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 214 | 1 926 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 990 | 117 571 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPP000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 67 500 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 836 | 22 956 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 322 | 177 100 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 113 | 60 745 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSZAW STOCK EXCHANGE | PLGPW000001P | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 412 | 61 422 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWTRP000027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 608 | 43 290 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUSZ000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 78 242 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 1 498 | 1 825 127 | 3.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 6 276 | 985 926 | 1.9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 446 | 445 989 | 0.9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 833 | 844 749 | 1.7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 498 922 | 1.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 022 899 | 2.0% | |
| SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 080 930 | 6.1% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 219 | 2.0% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 200 | 1 658 150 | 3.3% | | | |
| 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 | PL0000117120 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 895 | 6 442 410 | 12.7% | | | |
| 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 | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 603 | 2 605 160 | 5.1% | | | |
| 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 | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 161 | 2 441 952 | 4.8% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 218 730 | 6.4% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 121 | 3 105 957 | 6.1% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 311 | 2 319 158 | 4.6% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524A880 | N/D | Obligacje | N/D | PL | US | USD | 1 161 | 4 722 627 | 9.3% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 56 | 58 471 | 0.1% | | | |
| SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445454AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 191 | 1 607 057 | 3.2% | | | |
| 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 | | | | | | | 4 920 950 | 9.7% | |
| 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 | 192 807 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 400 | 70 320 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 659 | 42 442 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 938 | 130 361 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 145 | 158 208 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 177 | 26 231 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 13 799 | 269 080 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARCTP000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 087 | 230 298 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 214 | 461 696 | 0.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEED00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 765 | 75 718 | 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 | ATM GRUPA SA | PLATM000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 134 883 | 606 973 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBKG000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 840 | 101 786 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 717 | 542 066 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 1 264 | 135 813 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 74 994 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGGZ000010 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | PLN | 1 183 | 57 021 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 851 | 198 283 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 902 | 105 485 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLCPTK00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 463 | 322 232 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 885 | 149 481 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 915 | 199 470 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 605 | 378 763 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 756 | 7 227 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 426 | 504 123 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMIDL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 102 | 9 996 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLECHPS00019 | N/D | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 080 | 120 300 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 394 | 9 939 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 824 | 122 993 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 510 | 126 294 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 223 | 27 365 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 304 | 8 664 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 304 | 523 138 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 663 | 226 389 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 174 | 232 452 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 7 646 | 301 635 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 072 | 1 143 526 | 1,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVCHAT SOFTWARE SA | PLLVTS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 269 | 200 580 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 102 | 703 800 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516301666 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 548 | 140 939 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 697 | 237 058 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 52 948 | 350 622 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU164287738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 610 | 1 250 192 | 1,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 328 | 164 656 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 298 | 708 517 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 123 892 | 634 079 | 0,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POMYSZCZNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 677 | 1 254 475 | 1,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 683 | 747 995 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 128 | 169 651 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 6 231 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SONEL SA | PLSONEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 679 | 6 111 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 111 787 | 328 654 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 875 | 131 250 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURON00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 069 | 70 325 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 632 | 347 600 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 538 | 158 315 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 364 | 189 834 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTP00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 055 | 75 116 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUSZ00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 037 | 176 146 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | USSHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | US | US | USD | 3 689 | 4 694 588 | 6,3% | | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 15 460 | 2 428 683 | 3,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 491 | 490 988 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 904 | 916 750 | 1,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 498 922 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 022 899 | 1,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 219 | 1,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 080 930 | 4,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 221 | 1 832 256 | 2,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 691 | 7 312 326 | 10,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 431 | 3 443 111 | 4,9% | | |
| | | 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 | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 90 839 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 511 | 2 837 455 | 4,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524A880 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 283 | 5 218 800 | 7,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 373 | 3 356 742 | 4,7% | | |
| | | 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 | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 714 | 1 715 423 | 2,4% | | |
| | | 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 | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 218 730 | 4,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 210 | 1 766 922 | 2,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | N/D | N/D | USD/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | N/D | N/D | EUR/PLN | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | N/D | N/D | | | | 8 131 113 | 11,5% | |

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 |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 743 | 371 128 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 700 | 167 010 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 478 | 86 085 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 457 | 240 025 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 419 | 284 049 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 321 | 47 572 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 27 461 | 535 489 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 125 143 | 471 789 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 120 | 967 680 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 136 | 134 534 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 302 758 | 1 362 411 | 1,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBKG000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 419 | 184 049 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 949 | 1 160 760 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 2 898 | 311 381 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 148 | 127 576 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGGZ000010 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | PLN | 1 994 | 96 111 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 446 | 336 918 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 065 | 225 445 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLCPTK00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 342 | 2 951 484 | 2,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015</ | | | | | | | | | | |

| 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 | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 767 | 385 206 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 414 | 791 046 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLDCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 626 | 130 112 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 285 | 1 098 223 | 1,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMMDV00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 231 | 120 638 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 448 | 309 180 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 868 | 20 449 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 979 | 282 630 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 864 | 288 362 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 430 | 3 956 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCT0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 306 | 53 823 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 624 | 17 784 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 416 | 1 049 752 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 103 | 441 951 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 525 | 499 590 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | PLK027357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 15 140 | 597 273 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 455 | 2 452 303 | 2,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVCHAT SOFTWARE SA | PLLVTS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 534 | 400 806 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 219 | 1 511 100 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMABION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 1 617 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 257 | 323 286 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLORPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 845 | 498 395 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PG&E POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPEER00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 106 746 | 706 872 | 0,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 636 | 1 866 254 | 1,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 351 400 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 802 | 1 534 571 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI600014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 239 193 | 1 224 190 | 1,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPK0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 121 371 | 2 639 819 | 2,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZL | PLPZL0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 538 | 1 636 277 | 1,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 514 | 378 106 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 165 | 15 345 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SONEL SA | PLSONEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 668 | 15 012 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 208 162 | 611 996 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 202 350 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAUROWN POLSKA ENERGIA SA | PLTAUR0N00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 303 | 159 265 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 230 | 676 590 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 43 429 | 370 884 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 320 | 2 996 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGWP0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 238 | 358 353 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTP00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 464 | 317 837 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUZZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUSZ00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 404 | 371 432 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH | PLCZ61900011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 607 | 254 483 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 8 443 | 10 286 747 | 10,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 35 382 | 5 588 323 | 5,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 938 | 951 230 | 0,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 514 | 513 987 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 498 922 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 080 930 | 3,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 219 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 022 899 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US775867AA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 233 | 1 931 745 | 1,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 348 | 5 483 292 | 5,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 147 | 153 487 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 445 | 7 043 483 | 6,8% | | |
| | | 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 | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 994 | 4 008 999 | 3,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 218 730 | 3,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 001 | 1 001 831 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 106 | 3 509 811 | 3,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 319 | 2 307 822 | 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 | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545A1H91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 221 | 1 859 475 | 1,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | EUR | PLN | USD | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap/Depozyty/Należności | N/D | USD | PLN | USD | | | | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotowka/Depozyty/Należności | N/D | | | | | 12 843 752 | 12,5% | | |

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 | 412 087 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB000000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 300 | 184 590 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 549 | 94 117 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALLIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 271 | 266 483 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 212 | 315 068 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 51 870 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 30 466 | 594 087 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 139 123 | 524 494 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 774 | 1 073 536 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 480 | 149 292 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AT&T GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 335 287 | 1 508 791 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 864 | 198 414 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 464 | 1 287 969 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 3 213 | 345 227 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 162 | 139 644 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGNP0000010 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | PLN | 2 175 | 104 835 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 588 | 370 004 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 510 | 250 125 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTT00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 135 | 3 270 270 | 2,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 133 | 5 227 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 396 | 318 118 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 961 | 427 498 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 489 | 876 654 | 0,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLDCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 304 | 144 885 | 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 waluście wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 242 | 23 115 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EURCASH SA | PLEURCA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 020 | 314 714 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EURTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 459 | 319 305 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 718 | 4 425 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 322 | 60 407 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 706 | 20 121 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 680 | 1 164 460 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTO000025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 058 | 488 316 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | INTERCARS SA | PLINTCAR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 801 | 554 598 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 16 787 | 662 247 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 599 | 2 722 554 | 2,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVCHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 033 | 444 917 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 243 | 1 676 700 | 1,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMABION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 1 764 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 394 | 358 521 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 78 282 | 550 714 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 118 164 | 782 482 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 267 | 3 460 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 892 | 2 068 823 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 777 | 390 054 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 794 | 1 693 984 | 1,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 288 344 | 1 475 745 | 1,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKCO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 134 652 | 2 928 681 | 2,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 185 | 1 815 339 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLSBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 766 | 416 006 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 11 670 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SONEL SA | PLSONEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 742 | 33 678 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 230 941 | 678 967 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 497 | 224 550 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAUROWN POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 407 | 182 917 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 364 | 750 200 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 813 | 408 323 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 3 353 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGWP000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 139 | 397 546 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 954 | 352 725 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TILUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLZKRUSZ00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 103 | 411 974 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 26 253 | 283 007 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 9 383 | 11 432 020 | 10,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 39 321 | 6 177 119 | 5,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 571 | 570 986 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 048 | 1 062 781 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 997 843 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 080 930 | 2,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 048 437 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 022 899 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US775867AA43 | N/D | Obbligacje | N/D | RO | RO | USD | 257 | 2 130 723 | 1,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 925 | 2 910 901 | 2,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000106688 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 206 | 3 616 032 | 3,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 291 640 | 3,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 644 | 4 660 393 | 4,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 001 | 1 001 831 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 065 | 7 721 056 | 6,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 119 | 124 251 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | US | USD | 1 495 | 6 081 247 | 5,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545AH91 | N/D | Obbligacje | N/D | HU | HU | USD | 246 | 2 069 823 | 1,8% | |
| | | 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 | | | | | 12 717 768 | 11,1% | |

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 waluście 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 | 523 975 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB000000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 320 | 185 176 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 515 | 93 862 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 607 | 285 968 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 803 | 377 192 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 470 | 217 854 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0103575002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 34 323 | 669 298 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARPT000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 165 797 | 625 055 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO ROLAND SA | PLASR000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | FR | PLN | 18 545 | 1 186 880 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 667 | 200 214 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 423 492 | 1 905 714 | 1,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 632 | 197 755 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 712 | 1 452 253 | 1,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 3 639 | 390 999 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFT000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 258 600 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBNP000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | FR | PLN | 2 068 | 59 578 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 761 | 410 313 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 207 | 288 780 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 328 | 3 749 856 | 3,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 153 | 6 013 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 896 | 364 018 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 138 | 466 084 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYCFROWY POLSAT SA | PLCYCFR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | FR | PLN | 36 864 | 1 026 294 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 661 | 162 888 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 031 | 1 253 242 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 147 000 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 92 078 | 345 292 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 669 | 26 160 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EURCASH SA | PLEURCA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 226 | 317 953 | 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 waluście wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające | |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|------|
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZTRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 799 | 22 771 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KIEITY SA | PLKETY00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 047 | 1 323 921 | 1,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS0025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 044 | 536 186 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 278 | 649 044 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 16 633 | 656 172 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 772 | 2 996 461 | 2,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVIECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 595 | 494 598 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 279 | 1 925 100 | 1,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | MAMION SA | PLMAMION016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 | 2 058 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 579 | 406 101 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 673 | 630 850 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 119 447 | 790 978 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 | 3 966 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 836 | 1 937 490 | 1,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 411 640 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 532 | 1 999 705 | 1,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 305 862 | 1 565 402 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 151 765 | 3 300 889 | 3,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 386 | 2 036 930 | 2,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 378 | 508 051 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 280 | 26 040 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SOANEL SA | PLSOANEL0011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 968 | 17 712 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 289 640 | 851 542 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 712 | 256 800 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 87 095 | 226 273 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 545 | 849 750 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 52 337 | 446 958 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 692 | 3 841 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 912 | 431 172 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWVRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 348 | 380 778 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUSZ00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 902 | 516 316 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI 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 | 10 668 | 12 997 633 | 12,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 44 707 | 7 023 231 | 6,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 605 | 613 533 | 0,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000502086 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 345 | 344 991 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 498 922 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 219 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 053 953 | 2,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 022 899 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US775867AA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 157 | 1 301 648 | 1,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 907 | 3 689 425 | 3,6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 802 | 2 788 494 | 2,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 001 | 1 001 831 | 1,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 610 | 6 130 945 | 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 | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 775 | 2 005 768 | 2,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 1 113 810 | 1,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 260 | 2 267 978 | 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 | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 145 820 | 2,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 149 | 1 253 673 | 1,2% | | |
| | | 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 | | | | | | | 8 407 745 | 8,2% |

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 waluście 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 | 740 | 369 630 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB000000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 800 | 140 640 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 641 | 64 807 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 527 | 197 291 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 085 | 260 970 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 002 | 148 496 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | PLN | 23 713 | 462 403 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARPT000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 059 | 441 312 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 813 | 820 032 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 224 | 138 310 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 289 729 | 1 303 780 | 1,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBICG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 763 | 135 647 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLBPEKA00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 343 | 1 028 949 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 2 565 | 275 601 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 210 | 181 020 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | PLN | 1 421 | 68 492 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 216 | 283 328 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 598 | 199 545 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPFTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 460 | 2 596 920 | 3,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 405 | 257 193 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 509 | 328 962 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 608 | 740 767 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 903 | 115 253 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 307 | 894 995 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDEVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 024 | 100 352 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 146 | 240 547 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENSA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 413 | 17 205 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EURCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 311 | 224 969 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 971 | 271 037 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 180 | 3 549 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 774 | 43 896 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZTRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 526 | 14 991 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KIEITY SA | PLKETY00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 960 | 908 105 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | | |

| 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 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 880 | 2 127 724 | 2.9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 950 | 349 180 | 0.5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 196 | 1 352 400 | 1.9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 113 | 286 251 | 0.4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 62 173 | 437 387 | 0.6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 83 696 | 554 235 | 0.8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 378 | 1 372 200 | 1.9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 579 | 290 658 | 0.4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 356 | 1 447 937 | 2.0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNG000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 217 092 | 1 111 077 | 1.5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 107 272 | 2 333 166 | 3.2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 803 | 1 453 757 | 2.0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 405 | 361 712 | 0.5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 136 | 12 648 | 0.0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SONEL SA | PLSONEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 295 | 11 655 | 0.0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPART AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 200 114 | 588 335 | 0.8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 207 | 181 050 | 0.2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 406 | 154 337 | 0.2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 067 | 586 850 | 0.8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 288 | 309 900 | 0.4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 848 | 297 888 | 0.4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 784 | 269 421 | 0.4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZEWICA S | PLKRKUSZ00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 222 | 360 876 | 0.5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 7 575 | 9 229 197 | 12.7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 31 749 | 4 987 598 | 6.9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 237 994 | 0.3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 419 839 | 0.6% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200113 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 498 922 | 0.7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 053 953 | 2.8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 219 | 1.4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 108 | 895 401 | 1.2% | | |
| | | 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 | 72 | 75 177 | 0.1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 919 | 4 282 918 | 5.9% | | |
| | | 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 | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 001 831 | 1.4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 205 | 1 361 662 | 1.9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 569 | 1 561 437 | 2.1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 625 | 2 542 327 | 3.5% | | |
| | | 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 | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 586 | 1 591 599 | 2.2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 609 365 | 2.2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 102 | 858 219 | 1.2% | | |
| | | 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 | | | | | 6 669 216 | 9.2% | | |

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 | 199 800 | 0.5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 544 | 74 539 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 244 | 31 830 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALLOR BANK SA | PLALOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 374 | 107 550 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 176 | 141 445 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 509 | 75 434 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 12 964 | 252 798 | 0.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 343 | 238 803 | 0.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLASOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 005 | 448 320 | 1.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 763 | 75 633 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 151 671 | 682 519 | 1.7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBGM0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 895 | 65 022 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKA000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 120 | 562 450 | 1.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 1 397 | 150 103 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 102 | 87 924 | 0.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGM0000010 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | PLN | 691 | 33 306 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 665 | 154 945 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 967 | 109 990 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 500 | 1 407 000 | 3.5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 530 | 138 618 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 816 | 177 888 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 732 | 410 139 | 1.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELLA SA | PLLCCRC00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 469 | 62 470 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINO00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 355 | 489 369 | 1.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMIDL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 530 | 50 960 | 0.1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 728 | 133 980 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 384 | 2 738 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 523 | 118 262 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 285 | 141 329 | 0.3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCT000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 259 | 21 118 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRA00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 2 365 | 0.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 091 | 474 039 | 1.2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 228 | 205 269 | 0.5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 238 | 245 124 | 0.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 6 217 | 245 261 | 0.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 147 | 1 152 979 | 2.8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 136 | 188 822 | 0.5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 107 | 738 300 | 1.8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 606 | 155 856 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 761 | 237 509 | 0.6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 44 716 | 296 109 | 0.7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 336 | 755 620 | 1.9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 157 126 | 0.4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 157 | 802 930 | 2.0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE | | | | | | | | | | | |

| 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 | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 297 | 195 069 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZK A00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 | 5 115 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SONEL SA | PLSONEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 540 | 4 860 | 0,0% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 109 405 | 321 651 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 654 | 98 100 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 725 | 82 422 | 0,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 583 | 320 650 | 0,8% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNIBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 070 | 154 318 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 744 | 162 864 | 0,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWIRTP00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 984 | 141 261 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUSZ00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 263 | 189 254 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 4 225 | 5 147 638 | 12,7% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 17 713 | 2 782 618 | 6,9% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 208 | 210 934 | 0,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 129 997 | 0,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 026 977 | 2,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 58 | 480 863 | 1,2% | | |
| | | 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 | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 340 | 1 383 026 | 3,4% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 072 910 | 2,6% | | |
| | | 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 | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 905 | 908 195 | 2,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 068 | 3 352 894 | 8,3% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 603 | 600 094 | 1,5% | | |
| | | 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 | 28 | 29 236 | 0,1% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 501 | 501 416 | 1,2% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 545 | 615 855 | 1,5% | | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 56 | 471 179 | 1,2% | | |
| | | 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 | | | | | 4 607 891 | | 11,4% | |

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 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 | 105 | 52 447 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 695 | 20 363 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 912 | 6 840 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ALLOR BANK SA | PLALLOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 003 | 29 214 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 169 | 37 534 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 18 525 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 3 541 | 69 049 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 656 | 62 793 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLASOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 914 | 122 496 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEEU00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 482 | 20 678 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATMGR00021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 591 | 182 659 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIGM0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 955 | 14 072 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 812 | 142 231 | 1,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 377 | 40 507 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 22 412 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBNGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | PLN | 141 | 6 796 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 182 | 42 406 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 537 | 29 782 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTCC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 926 | 372 252 | 3,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 185 | 36 261 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 215 | 46 870 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 918 | 109 077 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLDCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 393 | 16 148 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 581 | 120 732 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMIDL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 128 | 12 544 | 0,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 264 | 38 490 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 | 349 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 914 | 30 088 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 772 | 34 377 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTCC000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 657 | 4 257 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRA00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 285 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 299 | 129 915 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 091 | 52 968 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 338 | 66 924 | 0,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 1 625 | 64 106 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGM0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 412 | 304 033 | 2,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LIVESHAT SOFTWARE SA | PLLVESH00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 562 | 49 681 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 193 200 | 1,6% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 163 | 41 922 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 884 | 62 499 | 0,5% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 052 | 79 808 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAY COMMUNICATIONS SA | LU1642887738 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 078 | 196 806 | 1,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 41 164 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE KONERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKNO00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 667 | 195 378 | 1,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNI000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 643 | 156 831 | 1,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 921 | 324 532 | 2,8% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 295 | 197 111 | 1,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 351 | 52 790 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZK A00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 651 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | SONEL SA | PLSONEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 630 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 894 | 87 988 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 173 | 25 950 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 506 | 24 697 | 0,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 159 | 87 450 | 0,7% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNIBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 291 | 36 645 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 023 | 44 500 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWIRTP00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 513 | 36 526 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S | PLKRUSZ00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 826 | 47 908 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N | | | | | | | | | |

| 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 | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 50 705 | 0,4% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 54 999 | 0,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 16 | 132 652 | 1,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 96 | 108 481 | 0,9% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 268 227 | 2,3% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 114 | 113 451 | 1,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 358 | 359 264 | 3,1% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 303 | 1 423 997 | 12,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 4 177 | 0,0% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 91 | 370 163 | 3,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | WEGRY | US445454AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 15 | 126 209 | 1,1% | |
| | | 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 | | | | | 1 312 199 | 11,2% | |
| | | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje (Reverse Repo) | N/D | PL | PL | PLN | | 602 122 | 5,1% | |