

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2019



SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO059	SUBFUNDUSZ BURSZTYNOWY	SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	558 037	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	326 544	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	489 281	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 952 532	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	565 723	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 456	1 412 840	0,16%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	676 493	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	305 012	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	205 801	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	221 650	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	173 601	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	47 100	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	159 273	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	882 291	0,10%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	565 970	0,06%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	396 823	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	206 601	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 426 147	0,16%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	254 920	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 213 650	0,14%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	639 825	0,07%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	400 215	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	1 045 483	0,12%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	110 618	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	237 325	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 904 901	0,32%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	1 356 400	0,15%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 631 880	0,29%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 703 582	0,30%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 290 358	0,14%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	272 500	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 051	3 263 632	0,36%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	3 089	3 126 358	0,35%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005939556	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	24 149	3 274 526	0,37%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	19 636	2 987 060	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	18 651	2 996 059	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B530DK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 506	1 331 807	0,15%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	39 659	3 975 432	0,44%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	127 369	136 204 588	15,23%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	101 400	99 372 000	11,11%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 220	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	135 400	138 646 892	15,50%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 011 780	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 011 580	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 962 980	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 885	11 930 044	1,33%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17 900	17 864 379	2,00%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 993 780	0,22%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	122 682	126 009 136	14,09%			
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	1 626	12 318 430	1,38%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN					-5 332 112	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN				172 658	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY	PLN				17 146	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN				38 459	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR					99 772	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY					546	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD					1 458 973	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN					91 011 137	10,18%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN					804 519	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR					735 173	0,08%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN				201 138 172	22,49%			

SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	SUBFUNDUSZ DIAMENTOWY	SFIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 670	326 025	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 535	169 680	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	254 748	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 306	1 139 844	2,12%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 851	330 959	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 347	825 930	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 565	392 590	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	141 222	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	106 624	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 747	129 255	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 033	101 314	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	30 629	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	82 761	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 547	515 871	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	294 756	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 400	232 220	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	107 610	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 845	832 845	1,55%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	132 236	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83	694 710	1,29%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	830	372 670	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 742	233 755	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 421	609 853	1,13%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluclce wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	57 605	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 414	123 439	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 257	1 702 108	3,16%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 895	792 719	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 857	1 574 750	2,93%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 421	1 581 902	2,94%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 017	753 955	1,40%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURNO0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 146	159 136	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 341	2 935 001	5,46%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	2 776	2 809 573	5,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	21 716	2 946 619	5,47%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	17 658	2 686 163	4,99%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	16 763	2 692 775	5,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 074	1 102 222	2,05%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 665	3 575 072	6,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 228 776	2,28%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	235	241 373	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	25	25 095	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	199 602	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	294 000	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	213 874	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	24	181 822	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		3 475 395	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		32 189	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		80 500	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		13 899	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		647 163	1,20%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		16 738 934	31,12%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		13 470	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		696	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		329 571	0,61%	

SUBFUNDUSZ RUBINOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluclce wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 677	671 427	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 419	356 112	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	534 069	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 224	2 347 374	0,99%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 790	677 652	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 931	1 696 890	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 671	821 703	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 455	346 536	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	224 075	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 288	266 560	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 365	208 647	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	46 320	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZATRA00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	173 658	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 404	1 060 572	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	617 265	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 983	476 939	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	225 216	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 202	1 713 900	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	277 378	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 712	1 439 640	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 774	769 586	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 937	481 247	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105 977	1 256 887	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	120 458	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 354	258 871	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 063	3 566 396	1,50%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213 912	1 632 149	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 865	3 234 486	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 235	3 270 675	1,37%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 156	1 553 513	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURNO0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138 249	327 650	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	12 812	5 930 173	2,40%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	5 610	5 677 847	2,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	43 879	5 949 849	2,50%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	35 679	5 427 546	2,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	33 870	5 440 809	2,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 171	2 216 666	0,93%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	72 522	7 233 521	3,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 900	8 722 000	3,66%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	99 689	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	100 589	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 015	10 286 607	4,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 400	14 745 312	6,19%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 856	16 955 931	7,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 149	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	100 570	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	474	475 796	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 600	1 596 816	0,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	100 611	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	272	2 060 648	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		6 236 667	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		174 421	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		28 002	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		65 422	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		552	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		8 250	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		735 386	0,31%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		61 153 133	25,68%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		281 247	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 502 112	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		50 284 543	21,12%	

SUBFUNDUSZ SZAFIROWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 413	943 747	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	501 072	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	750 794	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 829	3 299 087	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 326	952 289	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 551	2 384 690	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 819	1 157 010	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	496 786	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	315 505	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 969	374 866	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 569	293 274	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	62 011	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	244 364	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 028	1 490 604	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	869 147	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEJSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 812	670 160	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	316 761	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 575	2 408 142	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	391 011	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245	2 050 650	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 412	1 082 988	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 743	676 161	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	148 938	1 766 405	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKRC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	1 169 617	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	364 093	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 954	5 020 784	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300 578	2 293 410	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115 063	4 546 139	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102 913	4 596 095	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 842	2 183 740	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 267	460 413	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	17 492	8 096 362	1,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	7 665	7 757 701	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	59 905	8 122 922	1,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00BM63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	48 710	7 409 843	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	46 279	7 434 166	1,31%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	5 736	3 048 381	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	98 380	9 861 646	1,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	996 890	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	991 490	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 800	4 790 448	0,84%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36 768	37 765 148	6,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 890	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	31 000	30 380 000	5,34%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	55 429	59 274 110	10,43%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 110	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 311	2 319 759	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44 100	45 157 518	7,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 790	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	804	6 091 032	1,07%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakty terminowy	N/D		PLN		7 284 046	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		38 566	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		260 134	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		89 668	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		28 034	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 151 558	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 059 380	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		109 068 118	19,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		817 355	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		717	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		68 757 183	12,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		100 569 086	17,69%	

SUBFUNDUSZ SZMARAGDOWY

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 456	543 720	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 040	289 920	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	435 293	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 183	1 900 440	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 072	549 274	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 234	1 374 460	1,06%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 062	665 069	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 799	280 740	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	181 863	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 239	215 363	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 396	169 011	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	38 993	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	141 375	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 234	858 762	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	502 999	0,39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO		N/D		PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 660	386 578	0,30%	
SFIO		N/D		PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	183 498	0,14%	
SFIO		N/D		PLN	KGHM POLSKA MIĘDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 747	1 388 578	1,07%	
SFIO		N/D		PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	225 757	0,17%	
SFIO		N/D		PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141	1 180 170	0,91%	
SFIO		N/D		PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 390	624 110	0,48%	
SFIO		N/D		PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 590	389 704	0,30%	
SFIO		N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 781	1 017 363	0,79%	
SFIO		N/D		PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	98 113	0,08%	
SFIO		N/D		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 247	2 210 832	0,16%	
SFIO		N/D		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 600	2 889 720	2,23%	
SFIO		N/D		PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173 156	1 321 180	1,02%	
SFIO		N/D		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 132	2 612 875	2,02%	
SFIO		N/D		PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 394	2 652 536	2,05%	
SFIO		N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 372	1 260 454	0,97%	
SFIO		N/D		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 900	265 203	0,20%	
SFIO		N/D		PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	10 827	5 011 394	3,87%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	4 740	4 797 326	3,70%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	37 080	5 027 927	3,88%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	30 151	4 586 618	3,54%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	28 622	4 597 781	3,55%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 473	1 845 716	1,42%	
SFIO		N/D		PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	60 896	6 104 237	4,71%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	499 005	0,39%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 900	5 017 502	3,87%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 300	1 335 256	1,03%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 146	5 502 978	4,25%	
SFIO		N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 332 000	2,57%	
SFIO		N/D		PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	HU	USD	100	757 591	0,58%	
SFIO		N/D		PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		6 331 883	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		54 553	0,04%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		23 352	0,02%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		139 465	0,11%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		5 828	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		490 541	0,38%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 726	0,00%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		974 808	0,75%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		53 619 677	41,39%	
SFIO		N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		962 421	0,74%	