

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 30/08/2019



Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020																
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	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	709 442	173 337 881	11,57%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	140 266 467	9,37%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 291	82 399 717	5,50%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR-PLN		-71 191	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD-PLN		-217 022	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		745 700	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		64 745 310	4,32%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 467 775	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		1 445 411	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		53 323	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		54 943	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	104 735 000	6,99%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	20 299 200	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	68 799 000	4,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80 000	88 630 400	5,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	115 000	112 079 000	7,48%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72 000	78 469 200	5,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 300	138 851 625	9,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108670	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		75 064 618	5,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 000	60 448 200	4,04%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 085 340	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	98 000	102 394 320	6,84%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	48 800	51 509 864	3,44%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	56 495 000	3,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	68 700	72 253 851	4,82%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 738	918 615	0,32%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 675	485 366	0,17%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 453	256 289	0,09%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 359	4 220 565	1,49%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 685	1 440 760	0,51%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 729	3 979 437	1,41%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 631	1 065 962	0,38%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 375	365 275	0,13%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 686	205 476	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 740	276 110	0,10%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 923	129 484	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 641	1 137 994	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 832	1 794 052	0,63%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 877	352 876	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 544	402 528	0,14%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 394	153 409	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 897	4 377 853	1,55%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 367	2 503 910	0,88%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 377	1 086 194	0,38%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 948	1 064 294	0,38%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 788	1 693 686	0,60%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 298	63 655	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 422	2 522 780	0,89%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 995	5 981 787	2,11%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	422 412	2 002 233	0,71%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189 197	7 407 063	2,62%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 796	6 273 892	2,22%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 131	2 784 955	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 648 307	2 465 867	0,87%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TILUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 380	933 246	0,33%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AIO992351941	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 702	270 560	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 840	3 472 550	1,23%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	121 374	29 655 307	10,47%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	110 611	21 575 785	7,62%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	242	564 511	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AIO992351902	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	664	113 990	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	13 900	7 022 672	2,48%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	9 038	10 563 182	3,73%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	39 029	6 229 911	2,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	239 363	27 738 408	9,80%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		10 335 060	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 743 525	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-15 884 745	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR-PLN		-21 587	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		JPY-PLN		-2 257	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD-PLN		-1 225 110	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 919 251	0,68%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		1 286 974	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		373	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		46 508	0,02%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		209 567	0,07%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		1 740 850	0,61%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		41 463 883	14,64%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 769 700	0,98%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 000	17 944 010	6,34%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 500	9 225 390	3,26%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	9 808 650	3,46%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 473 500	3,70%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 517 300	3,71%			

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 30/08/2019



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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 700	11 179 788	3,95%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		241	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		442	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		68	0,00%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 231	857 732	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 332	466 175	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 838	265 520	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 841	4 072 803	2,43%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 236	1 385 399	0,83%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 771	3 737 063	2,23%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 267	968 070	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 233	343 435	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 918	1 38 089	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 953	257 674	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 926	129 512	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 643	138 070	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 559	1 684 421	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944	365 472	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 646	375 839	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	3 395	153 454	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 183	4 086 973	2,44%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306	2 273 580	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 143	1 013 932	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156 008	994 551	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	192 790	1 485 640	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 300	63 710	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 090	2 511 372	1,50%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 185	5 535 808	3,17%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	394 631	1 870 551	1,12%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 836	6 883 979	4,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158 923	5 942 131	3,54%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 709	2 656 245	1,58%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 550 479	2 319 517	1,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 340	848 178	0,51%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 381	425 361	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 039	304 352	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	34 275	3 320 890	1,98%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 984	13 922 912	8,30%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	39 921	7 787 060	4,64%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	231	539 304	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	12 713	6 421 119	3,83%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	8 732	10 205 544	6,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	32 847	5 243 124	3,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	212 389	24 612 546	14,68%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	USD		9 310 095	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD		2 324 699	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD		-14 662 842	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-1 095 848	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN	JPY/PLN		-2 257	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-19 381	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 798 671	1,07%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		15 463 518	9,22%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		931 993	0,56%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		373	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		51 495	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 011 997	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		53 927	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 269 550	1,95%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 800	2 932 580	1,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 500	3 681 055	2,20%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 713 350	1,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 179 360	2,49%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 700	4 960 991	2,96%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		1 407	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		442	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		320	0,00%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 496	464 438	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 235	236 948	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 903	159 313	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 364	2 079 572	2,89%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 068	624 884	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 233	2 082 949	2,90%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 144	557 090	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 304	200 555	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 822	67 856	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 676	136 772	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	63 631	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 789	67 803	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 221	966 353	1,34%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 167	219 396	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	203 344	0,28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 30/08/2019



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 portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 667	75 348	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 688	2 246 844	3,12%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166	1 233 380	1,72%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 700	548 420	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 428	538 229	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 261	803 435	1,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 129	31 273	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 337	1 317 259	1,83%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 495	3 035 987	4,22%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213 355	1 011 303	1,41%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	95 660	3 545 089	5,21%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 468	2 447 849	3,40%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 248	1 295 640	1,80%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	888 867	1 329 745	1,85%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZU000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 180	507 906	0,71%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 654	265 738	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	22 011	2 132 264	2,97%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 003	3 537 095	4,92%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	5 330	6 229 449	8,66%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 836	2 687 406	3,74%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	114 040	13 215 443	18,38%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		1 308 645	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		6 363 322	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-7 942 373	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 162 350	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-9 460	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-592 816	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		757	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		735 182	1,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		108 244	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		67 582	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		13 506 392	18,78%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		1 056 133	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		60 289	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		373	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Przeżyci papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		747	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Przeżyci papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		294	0,00%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 607	186 123	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 148	120 181	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 503	70 002	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 781	854 743	3,00%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 427	299 249	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 025	765 325	2,68%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 175	179 692	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	514	79 053	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 141	35 923	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 333	55 123	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 622	33 685	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947	35 891	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 210	362 565	1,27%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	96 256	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 741	81 463	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	883	39 912	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 238	880 160	3,09%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63	468 090	1,64%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	681	219 691	0,77%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 907	216 157	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 869	322 643	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597	16 537	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 631	330 921	1,16%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 006	1 178 864	4,13%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 782	406 607	1,43%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 530	1 469 299	5,15%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 730	1 223 775	4,29%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 710	521 550	1,83%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	392 679	587 448	2,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZU000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 100	212 670	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 323	132 523	0,46%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	7 185	696 188	2,44%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	2 729	1 378 371	4,83%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 726	2 017 266	7,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	7 330	1 170 034	4,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	46 645	5 405 422	18,96%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		2 220 757	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-3 054 759	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		581 175	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-237 840	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-457	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-4 236	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		5 624 786	19,72%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		445 101	1,56%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		52 800	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		47 844	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		195 453	0,69%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		373	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Przeżyci papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		189	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Przeżyci papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		586	0,00%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzien 30/08/2019



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 portfolio	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		119	0,00%	