

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



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
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 705	130 241	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 474	153 330	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 654	888 349	0.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	949	44 793	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 436	3 111 222	0.32%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 544	771 259	0.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041	692 740	0.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 180	109 326	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 624	124 186	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 070	31 028	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 307	104 660	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 487	327 207	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 957	363 711	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 051	162 040	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 146	1 787 228	0.19%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 521	199 555	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145	952 650	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 425	237 120	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 467	488 834	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 152	565 936	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 698	31 567	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 785	763 701	0.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 745	1 272 108	0.13%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177 772	897 393	0.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 613	1 412 862	0.15%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 537	1 500 712	0.16%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 452	492 255	0.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 979	252 494	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	6 940	3 855 999	0.4%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	362 521	18 358 762	1.92%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 391	3 106 246	0.32%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	23 236	3 379 585	0.35%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 504	3 333 962	0.35%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	19 448	3 314 778	0.35%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 703	1 667 813	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	38 199	4 967 055	0.52%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	AKCJI PLUS	AI0992351920	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 641	9 806 054	1.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 086 655	0.43%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118 769	134 570 028	14.05%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	16 523	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 543	27 133 023	2.83%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	29 534 893	3.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 420 484	0.15%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 465	24 671 898	2.58%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	43 296 822	4.52%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 877 243	5.42%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 699 386	2.16%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 559	12 185 106	1.27%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	15 483 146	1.62%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	18 452 932	1.93%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	39 382 394	4.11%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 400	134 672 076	14.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115 463	117 814 981	12.3%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 725	22 697 411	2.37%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 000	24 427 440	2.55%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 365	100 016 352	10.44%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 003 860	0.21%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 463	5 442 404	0.57%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 387	11 429 587	1.19%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 219	10 234 737	1.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 265	19 832 140	2.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-15 968 141	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	17 037 508	1.78%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	5 263	70 629	0.25%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	28 883	79 833	0.29%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	9 546	480 355	1.73%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	4 024	1 683 642	6.07%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	15 530	419 621	1.51%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	1 046	238 279	0.86%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	9 937	56 641	0.2%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	6 269	90 274	0.33%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	3 297	20 178	0.07%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	2 238	54 383	0.2%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	5 143	177 382	0.64%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	1 540	189 420	0.68%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akceje	N/D	UA	UA	PLN	2 110	84 400	0.3%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	8 183	965 594	3.48%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	789	103 517	0.37%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	77	505 890	1.82%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	770	128 128	0.46%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	38 602	264 448	0.95%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	47 620	305 720	1.1%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	1 405	16 438	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 484	867 882	3.13%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 494	710 400	2.56%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 389	486 572	1.75%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 700	820 827	2.96%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 031	818 838	2.95%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 905	271 653	0.98%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 219	136 633	0.49%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 599	1 999 674	7.21%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 767	89 462	0.32%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 997	2 594 384	9.35%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	3 019	439 102	1.58%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	5 592	909 262	3.28%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	7 181	1 223 952	4.41%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	997	615 172	2.22%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	17 781	2 312 081	8.33%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	AKCJI PLUS	AI0992351920	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	42 719	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	37 188	0.13%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	226 608	0.82%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	646	711 588	2.56%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	983 922	3.55%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	303 441	1.09%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	14 614	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 089	0.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 370	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 102	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 284	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	60 770	0.22%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	131 490	0.47%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145	145 223	0.52%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	278	272 062	0.98%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	2 613 763	9.42%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 825 975	6.58%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 746	197 891	0.12%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 552	167 366	0.1%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 311	1 374 290	0.83%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 875	654 900	0.39%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 241	4 703 234	2.83%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 410	1 199 958	0.72%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 548	1 036 034	0.62%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 883	119 033	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 584	181 210	0.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 986	30 514	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 696	114 113	0.07%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 386	496 173	0.3%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 225	396 675	0.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 925	49 376	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 416	176 640	0.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 860	2 697 480	1.62%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 655	217 136	0.13%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	216	1 419 120	0.85%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 161	359 590	0.22%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 130	739 609	0.45%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133 255	855 497	0.51%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 938	34 375	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 433	943 114	0.57%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 795	2 053 851	1.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	269 946	1 362 687	0.82%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 337	2 446 298	1.47%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 141	2 308 965	1.39%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 368	765 477	0.46%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174 084	382 288	0.23%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	9 485	5 270 050	3.17%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	39 850	2 018 083	1.21%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 482	4 523 608	2.72%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	31 859	4 633 767	2.79%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	28 392	4 616 556	2.78%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	28 450	4 849 107	2.92%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	4 385	2 705 645	1.63%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	49 689	6 461 111	3.89%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 187	1 207 321	0.73%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	541 738	0.33%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 756	9 920 898	5.97%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	3 337 847	2.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	193 879	0.12%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	273	2 732 425	1.64%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 185 260	3.72%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 225 269	3.75%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 104 908	1.87%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	296	1 409 453	0.85%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 997 825	1.2%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 994 912	1.2%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 486 602	2.7%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 400	4 725 336	2.84%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	97 956	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 889	9 690 432	5.83%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 053 430	1.84%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 741	22 704 965	13.67%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 193	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779	776 063	0.47%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	828 086	0.5%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 903	4 910 551	2.96%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 256	3 186 452	1.92%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	10 181 315	6.13%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 819	346 491	0.06%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 124	235 283	0.04%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 949	2 412 794	0.44%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 423	1 105 566	0.2%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 680	8 234 112	1.5%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 872	2 104 101	0.38%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 430	1 920 354	0.35%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 404	167 603	0.03%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 164	247 162	0.05%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 675	40 851	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 608	160 574	0.03%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 188	868 734	0.16%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	558 543	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 082	284 253	0.05%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	6 211	248 440	0.05%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 012	4 721 416	0.86%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 333	306 090	0.06%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	384	2 522 880	0.46%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 787	630 157	0.11%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 253	1 294 491	0.24%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	233 260	1 497 529	0.27%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 137	48 403	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 007	1 312 670	0.24%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 545	3 601 288	0.66%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	472 510	2 385 230	0.44%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	202 881	4 303 106	0.79%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 057	4 042 183	0.74%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 397	1 340 012	0.24%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	304 710	669 143	0.12%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	15 856	8 809 902	1.61%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	164 395	8 325 285	1.52%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 464	7 098 505	1.3%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	53 087	7 721 296	1.41%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	49 126	7 987 916	1.46%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	46 043	7 847 713	1.43%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 399	3 948 329	0.72%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	85 544	11 123 373	2.03%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	5 090 686	0.93%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 896 586	0.35%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 229	58 044 506	10.59%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 294	4 729 970	0.86%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135	13 654 831	2.49%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPF0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	646 914	0.12%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 137	11 380 100	2.08%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	21 648 411	3.95%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 938 622	4.73%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 349 693	1.89%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 229	5 852 089	1.07%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	8 490 758	1.55%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	7 979 646	1.46%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	18 444 919	3.37%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 100	47 360 754	8.64%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 485	45 391 159	8.28%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 775	14 391 569	2.63%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 213 720	2.23%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 926	73 263 223	13.37%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 001 930	0.18%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 731	2 720 704	0.5%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 306	2 314 624	0.42%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 260	18 288 120	3.34%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 063	9 848 054	1.8%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN	0	-28 983 269	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	16 725 788	3.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 427	153 350	0.2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 353	136 412	0.18%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 929	1 053 147	1.39%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 353	488 662	0.64%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 717	3 647 193	4.81%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 293	926 597	1.22%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 030	690 234	0.91%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 949	96 609	0.13%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 649	153 346	0.2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 101	25 098	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 823	92 899	0.12%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 149	384 529	0.51%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 628	323 244	0.43%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 818	174 882	0.23%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	3 598	143 920	0.19%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 737	2 092 966	2.76%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 347	176 726	0.23%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169	1 110 330	1.46%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 675	278 720	0.37%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 845	573 500	0.76%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103 306	663 225	0.87%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 393	27 998	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 439	557 345	0.73%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 485	1 581 137	2.08%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209 153	1 055 804	1.39%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 759	1 840 158	2.43%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 163	1 788 921	2.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 162	593 501	0.78%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 921	296 287	0.39%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	7 001	3 889 892	5.13%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	12 005	607 940	0.8%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 574	3 343 988	4.41%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 000	3 252 012	4.29%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	20 298	3 459 654	4.56%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 654	2 254 602	2.97%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	35 451	4 609 730	6.07%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	348	353 958	0.47%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	177 899	0.23%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 346	3 791 152	5%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 011 469	1.33%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	66 250	0.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	820 728	1.08%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 061 753	2.72%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 545	1.37%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 034 969	1.36%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	476 167	0.63%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 456	0.66%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 728	0.66%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200154	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 495 534	1.97%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	429 576	0.57%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	256	261 215	0.34%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111	121 008	0.16%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 810	1.34%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2020-09-30



(continued)

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
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 563	9 373 830	12.35%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	266 990	0.35%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	241	241 901	0.32%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 515	1 517 333	2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	1 181 218	1.56%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	5 604 009	7.39%	