

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/01/2020



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	648 212	159 174 981	9,15%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	141 395 444	8,13%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 291	83 443 984	4,79%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD;PLN		-69 769	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		830 309	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		726 675	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 089 088	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		103 874 572	5,97%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 933 126	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 036 645	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000	1 067 810	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		44 000	45 169 080	2,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		78 700	82 080 165	4,72%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		60 000	65 595 000	3,77%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		48 800	50 847 160	2,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		138 000	141 585 240	8,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		175 000	171 902 500	9,88%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		135 300	139 754 076	8,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 956	1 980 450	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		40 039	38 545 545	2,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		102 000	107 117 340	6,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		80 000	84 900 800	4,88%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			0	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 000	13 603 700	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 000	20 465 400	1,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		72 000	78 287 760	4,50%	

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	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 771	312 873	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILENNIUM	PLBIC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		118 242	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		22 446	2 221 705	0,57%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 049	586 451	0,15%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 143	2 293 069	0,59%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18 963	515 794	0,13%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 229	199 712	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 262	87 919	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		21 608	155 145	0,04%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 208	65 971	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 885	46 899	0,01%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 784	829 721	0,21%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		972	197 316	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 012	131 826	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU00327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		1 757	82 579	0,02%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		28 937	2 639 054	0,68%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		174	1 472 910	0,38%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 743	647 002	0,17%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		86 426	608 414	0,16%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		113 781	780 538	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 190	21 111	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		38 009	1 353 881	0,35%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		34 165	2 584 924	0,67%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		218 676	786 796	0,20%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		97 944	3 350 664	0,86%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		86 865	3 493 710	0,90%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 727	1 353 813	0,35%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		892 104	1 328 667	0,34%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZYCA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		22 380	1 168 236	0,30%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AIO992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		2 702	290 337	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AIO992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		1 840	199 856	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AIO992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		121 374	29 804 597	7,70%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DŁUŻNYCH PLUS	AIO992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		110 611	21 749 444	5,62%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AIO992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		242	571 665	0,15%		
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AIO992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		664	114 827	0,03%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		8 651	10 903 482	2,82%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD		32 766	5 380 989	1,39%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD		89 963	11 204 647	2,89%		
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR	USD			-5 583 441	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN	USD			2 231 266	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	US CME E	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD			-5 610 971	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD;PLN		-851 787	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	FX Swap	N/D		JPY;PLN		-10 154	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR;PLN		-20 302	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 087 530	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 659 856	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 265 790	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		128 654	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		88 506 734	22,86%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		358	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		51 451	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 500	2 655 150	0,68%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		28 300	29 035 234	7,50%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		21 000	22 053 570	5,70%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 000	9 785 970	2,53%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		8 000	8 746 000	2,26%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		17 000	17 713 150	4,58%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 000	10 429 500	2,69%		

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 31/01/2020



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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		358	0,00%	