

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2020/08/31

Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	49 734	3 905 570	9,5%			
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	4 105 781	10,0%			
		FIO	N/D	PLN	PARTIST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0903708999	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	3 623 762	8,8%			
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednoski uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	3 627 238	9,5%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	65 546	4 555 853	11,0%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	24 967	3 644 061	8,8%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 069 080	9,9%			
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D							13 308 722	32,3%	

Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 128	2 391 286	1,6%			
		FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	27 440	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 116	1 636 204	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 040	2 675 280	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	71 319	1 490 567	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATOR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	166 030	3 652 660	2,5%			
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	1 120 332	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASBS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 966	1 555 369	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 862	5 670 202	3,9%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458 455	1 503 732	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	730 908	3 274 468	2,2%			
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBK0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 124	1 416 307	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBFG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	935 430	2 828 740	1,9%			
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	7 907	865 656	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 127	1 780 299	1,2%			
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	403 933	1 615 732	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	50 000	2 255 000	1,5%			
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 800	3 470 600	2,4%			
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 725	1 307 596	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 900	2 697 260	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 775	512 557	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 182	98 987	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 781	398 575	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	107 689	715 593	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	EURCASH SA	PLEURCASH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 491	85 560	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	2 289 534	1,6%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 450	120 175	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280 000	542 080	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	148 007	976 846	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRAM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	442 828	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 598	2 673 045	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	468 106	1 132 817	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	33 638	1 296 745	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 587	1 294 165	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571	84 222	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	LIVCHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 446	586 586	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	453 963	2 337 909	1,6%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	369 816	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLYSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	1 558 000	1,1%			
		FIO	N/D	PLN	NELICA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	519 662	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 501	869 735	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 948	966 208	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 185	3 465 891	2,4%			
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 075 707	2 613 968	1,8%			
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 348	2 166 694	1,5%			
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	380 759	3 655 286	2,5%			
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 807	3 103 043	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 977	4 134 710	2,8%			
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 737	101 976	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	971 129	0,7%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 621	3 175 865	2,2%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	3 361 875	2,3%			
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	4 239 174	2,9%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 884	6 662	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 517 400	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 933	1 169 177	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 054	3 111 996	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 000	5 736 800	3,9%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 259 050	10,5%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (MDAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D		PL						0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D								24 324 595	16,7%

Subfundusz Akcji Nowa Europa

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	2 214 143	2,8%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VIT											

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	55 000	1 877 443	2.4%		
		FIO	ND	PLN	CEZ AS	CZ000512300	ND	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 000	912 623	1.2%		
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	1 118 000	1.4%		
		FIO	ND	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEERGL91G3	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	250 000	1 096 758	1.4%		
		FIO	ND	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAFOTOSN91H6	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	20 000	850 239	1.1%		
		FIO	ND	PLN	GAZPROM PJSC	US3662872078	ND	Akcje	N/D	RU	RU	USD	283 450	5 092 808	6.5%		
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM0012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	522 800	0.6%		
		FIO	ND	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKKHOL91Q8	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	75 000	562 214	0.7%		
		FIO	ND	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	ND	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 000	711 048	0.9%		
		FIO	ND	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	111 292	0.1%		
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 958	267 584	0.3%		
		FIO	ND	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	ND	Akcje	N/D	RU	RU	USD	25 400	6 415 028	8.2%		
		FIO	ND	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	ND	Akcje	N/D	RU	RU	USD	30 000	1 625 025	2.1%		
		FIO	ND	PLN	MAVI GYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV100037	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	53 781	1 005 987	1.3%		
		FIO	ND	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	150 000	1 154 614	1.5%		
		FIO	ND	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	ND	Akcje	N/D	RU	RU	USD	40 300	3 876 337	5.0%		
		FIO	ND	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	ND	Akcje	N/D	RU	RU	USD	5 800	3 171 698	4.1%		
		FIO	ND	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	ND	Akcje	N/D	HU	HU	HUF	10 000	1 246 868	1.6%		
		FIO	ND	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	ND	Akcje	N/D	RU	RU	USD	147 000	2 757 337	3.5%		
		FIO	ND	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	ND	Akcje	N/D	RU	RU	USD	162 500	7 245 181	9.1%		
		FIO	ND	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	448 500	0.6%		
		FIO	ND	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	85 000	960 468	1.2%		
		FIO	ND	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	1 207 440	1.5%		
		FIO	ND	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	60 000	432 264	0.5%		
		FIO	ND	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	ND	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	624 000	2 122 197	2.7%		
		FIO	ND	PLN	WIRTUJALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	1 702 000	2.2%		
		FIO	ND	PLN	ZAKLADY ILSZCZOWIE KRUSZWICA S	PLKRLAN11UZZCZ0016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	284 000	0.4%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 138 160	10.5%		
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		ND	Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			PLN/CZK				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			TRY/PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			PLN/HUF				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							20.5%	

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	AB SA	PLAB0000019	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	3 906 931	0.6%	
		FIO	ND	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 000	109 760	0.0%	
		FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 306	1 045 392	0.1%	
		FIO	ND	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 741	375 079	0.0%	
		FIO	ND	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0103575002	ND	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	119 374	2 494 917	0.4%	
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATOR0018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219 804	4 835 688	0.7%	
		FIO	ND	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARCTP00012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	2 313 567	0.3%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 667	6 069 545	0.9%	
		FIO	ND	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 591	2 384 961	0.3%	
		FIO	ND	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 875 177	8 400 793	1.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 008	1 374 847	0.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBHG0000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	366 582	1 108 544	0.2%	
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	520 412	27 217 548	4.1%	
		FIO	ND	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	ND	Akcje	N/D	CA	CA	USD	35 923	3 933 057	0.6%	
		FIO	ND	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 569	2 150 253	0.3%	
		FIO	ND	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 684	318 736	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BNP POLSKA	PLBGGZ0000010	ND	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	661	29 811	0.0%	
		FIO	ND	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 445	1 745 852	0.3%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCC0000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 850	7 126 329	1.1%	
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 886	64 409 511	9.6%	
		FIO	ND	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 014	3 454 440	0.5%	
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	326 583	9 392 527	1.4%	
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 989	1 392 000	0.2%	
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 194	8 987 378	1.3%	
		FIO	ND	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	334 658	1 428 990	0.2%	
		FIO	ND	PLN	ED INVN FEST SA	PLEDINV00014	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	247 545	797 095	0.1%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	319 316	2 121 855	0.3%	
		FIO	ND	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 278	597 137	0.1%	
		FIO	ND	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	1 114 639	0.2%	
		FIO	ND	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCO000037	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	298 195	0.0%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 406	1 651 821	0.2%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 843	3 267 532	0.5%	
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 471	5 076 557	0.8%	
		FIO	ND	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 156	1 455 578	0.0%	
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	34 551	0.0%	
		FIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	ND	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	14 550	560 902	0.1%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	283 198	38 755 646	5.8%	
		FIO	ND	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA94741E1007	ND	Akcje	N/D	CA	CA	USD	27 456	5 394 352	0.8%	
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 332	31 125 420	4.7%	
		FIO	ND	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 492	1 732 934	0.2%	
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLMBR0000012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 036	2 452 072	0.4%	
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	212 760	0.0%	
		FIO	ND	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	ND	Akcje	N/D	US	US	USD	16 873	4 191 669	0.6%	
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 395 972	10 085 898	1.5%	
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 691 205	16 249 496	2.4%	
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1628877138	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	583 712	17 649 913	2.7%	
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	459 735	23 280 980	3.5%	
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 666 281	29 068 022	4.3%	
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 095 042	45 190 056	6.8%	
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 696	3 337 506	0.5%	
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 540 869	41 865 411	6.3%	
		FIO	ND	PLN	QUAMAK SA W UPADLOSCI	PLQUAMAK10000	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RABPOL SA	PLRDPOL00010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	905 038	2 199 342	0.3%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 995	16 967 242	2.5%	
		FIO	ND	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 770	7 217 056		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	6 543 040	1,0%			
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 365	60 685	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	237 141	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 689 175	14 382 234	2,1%			
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 993	3 951 045	0,6%			
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	6 113 032	0,9%			
		FIO	N/D	PLN	UMIBEP SA	PLUMIBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	3 193 766	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 185	5 047	0,0%			
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	756 540	0,1%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	26 365	5 195 576	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 382	13 496 268	2,0%			
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 740	9 073 232	1,3%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65 000	66 122 500	9,9%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PL	EUR			0,0%			
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PL	PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			EUR/PLN			7,4%			
		Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących																
		Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		PKO052	Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXSM039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	USD	797 247	14 161 222	11,2%	
				FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00B5SQB873	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	21 656	8 856 661	7,0%	
FIO	N/D			PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	896 133	16 776 029	13,3%			
FIO	N/D			PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	90 511	17 813 010	14,2%			
FIO	N/D			PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	99 693	16 395 461	13,0%			
FIO	N/D			PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 003	15 262 102	12,1%			
FIO	N/D			PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%			
FIO	N/D			PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%			
FIO	N/D			PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%			
FIO	N/D			PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			USD/PLN			0,0%			
FIO	N/D			PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			USD/PLN			28,4%			
FIO	N/D			PLN			N/D								35 727 932			
Subfundusz Akcji Rynek Amerykańskiego																		
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO050	Subfundusz Akcji Rynek Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	PAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 295	16 409 623	6,7%			
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXSM515	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	989 240	24 269 810	9,9%			
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 339 561	37 160 763	15,2%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	30 150	39 049 772	16,0%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	295 609	38 047 194	15,6%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 345 400	8,3%			
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			USD/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			USD/PLN			27,5%			
Subfundusz Akcji Rynek Europejskiego																		
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO053	Subfundusz Akcji Rynek Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	33 831	7 352 044	20,2%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	47 457	6 926 591	19,1%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	47 509	6 950 892	19,1%			
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	9 799	6 972 912	19,2%			
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			EUR/PLN			22,1%					
Subfundusz Akcji Rynek Japońskiego																		
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO051	Subfundusz Akcji Rynek Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	4 353 058	9,3%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02XKH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	158 986	8 565 481	18,3%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B5QDKR08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	14 388	8 301 524	17,8%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 138 160	17,4%			
		FIO	N/D	PLN	OSE (NIKKEI 225)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%			
		FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			JPY/PLN			0,0%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			JPY/PLN			36,5%			
Subfundusz Akcji Rynek Polskiego																		
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO049	Subfundusz Akcji Rynek Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351	172 692	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 053	178 826	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	131 095	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	11 983	250 445	0,5%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 247	656 537	1,3%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 172	200 256	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	197 824	0,4%			
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 391	303 582	0,8%			
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 692	1 291 392	2,6%			
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213	178 281	0,3%			
		FIO	N/D	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTORNIA SUROWI	PLBMDL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 492	104 348	0,2%			
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	PLN	2 744	123 754	0,2%			

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 878	440 391	0.9%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 120	237 065	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLPPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 259	3 621 571	7.2%	
		FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	109 164	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	136 276	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	187 250	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFRROWY POLSAT SA	PLCFRPT0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 695	1 112 868	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	DEVELLA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 296	136 331	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 737	1 506 393	3.0%	
		FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMMDV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	161 562	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 226	99 175	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 738	237 479	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGIA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 242	107 260	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCAH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 734	198 650	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 272	97 327	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 011	13 296	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 386	200 548	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	206 780	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KITY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 590	759 225	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 039	487 998	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 364	724 140	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 386	317 394	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 731	121 415	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	7 597	292 864	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 211	2 629 025	5.2%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 840	418 900	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	LIVESHOT SOFTWARE SA	PLLVSHT00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	205 387	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	183	1 314 855	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 932	36 747	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 351	45 799	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 904	358 142	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	626	210 336	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	NELICA SA	PLNTRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	237	119 922	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 948	649 874	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 710	674 505	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 005	64 564	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 634	661 568	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200	99 200	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 516	2 051 730	4.1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GOSPODARSTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 280	1 176 206	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 474	2 598 624	5.2%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 205	2 179 170	4.3%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 678	708 717	1.4%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 695	373 373	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	599	338 435	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 057	64 812	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	WARSZAWA STOCK EXCHANGE	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 541	198 906	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTHL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 970	219 780	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 997	5 083 298	10.1%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLPPTC00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	CYFRROWY POLSAT SA	PLCFRPT0013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			PLN		12 517 518	24.9%	

Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	69 702	21 232 832	3.9%	
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	US	CAD	710 500	18 085 814	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351202068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	207 110	22 567 270	4.1%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177702999	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	590 676	14 667 306	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	463 812	50 777 980	9.3%	
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE008571872	N/D	Akcje	N/D	JE	EG	GBP	535 000	5 500 127	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	21 000	1 008 003	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	DRD GOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	145 286	8 127 278	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692996	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	216 700	5 779 365	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	ENDURAE MINING CORP	KY6394081589	N/D	Akcje	N/D	MC	CA	CAD	388 478	39 685 797	7.3%	
		FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA2944652020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	257 200	12 389 237	2.3%	
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	159 000	7 281 642	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	676 928	18 171 285	3.3%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	26 535	14 743 704	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	317 000	15 251 495	2.8%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969240487	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	535 506	17 558 465	3.2%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	154 740	30 402 171	5.6%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	135 665	19 732 955	3.6%	
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	94 582	8 220 982	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 051	24 855 137	4.5%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA675221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	2 956 200	25 139 087	4.6%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 675 200	18 836 445	3.4%	
		FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE0084755470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	24 297	2 422 621	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	981 700	5 824 548	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 193 901	19 901 901	3.6%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	816 405	37 108 419	6.8%	
		FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	303 969	11 077 843	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 700	3 223 521	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	TERANGA GOLD CORP	CA8807972044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	67 900	2 911 996	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	74 000	4 210 565	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	153 000	6 233 126	1.1%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	163 388	32 197 793	5.9%	
		FIO	N/D	PLN	YAM											

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CAD/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					22 158 650		4,1%

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	13 000	3 438 156		2,1%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 000	1 420 406		0,9%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	3 851 173		2,3%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	3 000	467 901		0,3%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	1 217 015		0,7%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	2 211 563		1,3%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	27 000	6 596 715		4,0%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	38 000	7 125 220		4,3%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	5 552 193		3,4%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDIN00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 046	32 348		0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	9 005 468		5,5%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	6 500	4 664 232		2,8%	
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000	2 972 382		1,8%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500	4 744 695		2,9%	
		FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	2 502 339		1,5%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	28 000	2 733 113		1,6%	
		FIO	N/D	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	25 000	2 588 675		1,6%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 900	8 824 314		5,3%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000	3 557 590		2,1%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	3 000	4 161 372		2,5%	
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 400	11 053 455		6,7%	
		FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	2 659 894		1,6%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	9 672		0,0%	
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	14 000	1 426 794		0,8%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000	9 502 281		5,8%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 000	4 416 686		2,7%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	4 117 764		2,5%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	508 296		0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	1 779 294		1,1%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	780 884		0,5%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	543 891		0,3%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US880231U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	947 544		0,6%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	12 879 977		7,8%	
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	3 392 392		2,0%	
		FIO	N/D	PLN	TIX COS INC/THE	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 023 066		1,2%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	1 837 992		1,1%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	2 583 203		1,6%	
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 000	964 768		0,6%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 000	4 857 864		2,9%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				GBP/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				CHF/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				USD/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				USD/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					19 616 961		11,9%	

Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 941	557 923		0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	101 000		0,8%	
		FIO	N/D	PLN	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	2 680	264 426		2,0%	
		FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 250	258 758		2,0%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	5 642	581 483		4,5%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 158	588 896		4,6%	
		FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0010268606	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 084	607 278		4,7%	
		FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS I USD	LU1892829406	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	29 520	1 313 430		10,2%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU	LU1685446557	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	2 655	1 072 727		8,3%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	2 364	1 055 494		8,2%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE00BFNM3D14	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	51 503	1 216 735		9,5%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	12 489	1 215 552		9,5%	
		FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	2 993	1 217 030		9,5%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D				EUR				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				CHF/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				USD/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				EUR/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				PLN/DKK				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				EUR/PLN				0,0%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					2 768 858		21,6%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 540	1 177 638		4,1%
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167059915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	4 596	414 671		1,4%
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 103	636 541		2,2%
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 594	307 385		1,1%
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 807	752 822		2,6%
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 381	406 954		1,4%
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 931	720 897		2,5%
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000123007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 101	1 060 937		3,7%
		FIO	N/D	PLN	CRU PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	6 057	689 289		2,4%
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005520004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 244	2 052 215		7,2%
		FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	680	391 795		1,4%
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDIN00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 250	52 325		0,2%
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	838	284 525		1,0%

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BIVN5S43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	770	279 239	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 554	349 723	1.2%		
		FIO	N/D	PLN	GEBERT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	208	442 712	1.5%		
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	224 720	0.8%		
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 381	557 161	1.9%		
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 223	399 541	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	INDOSPAK GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	3 000	316 357	1.1%		
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 407	597 562	2.1%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	13 712	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	15 308	76 618	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	8 380	228 998	0.8%		
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FI000440664	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	98 036	0.3%		
		FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 332	554 158	1.9%		
		FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	410 000	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	1 350	279 458	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 203	1 566 872	5.5%		
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	400 000	2 722 882	13.0%		
		FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	21 312	1 050 452	3.7%		
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 989	434 637	1.5%		
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0000723610	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 621 383	3 208	0.0%		
		FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 631 414	320	283 375	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	371 200	1.3%		
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500	510 480	1.8%		
		FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	792	228 094	0.8%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	497 704	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 446	1 881 639	6.6%		
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 703	968 106	3.4%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	568 000	2.0%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							0.0%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 018	7 786 030	3.1%		
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 491	8 169 540	3.2%		
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	146 012	5 612 392	2.2%		
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 031 843	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0213501067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	4 243 194	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 430	6 014 357	2.4%		
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	15 170	992 026	0.4%		
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 394	3 026 662	1.2%		
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US110121083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 401	6 752 448	2.7%		
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	172 514	13 287 626	5.3%		
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 260	2 894 199	1.1%		
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 106	4 408 615	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 269	8 893 173	3.5%		
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 277	1 382 495	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 547	2 935 769	1.2%		
		FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	1 713 337	0.7%		
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 474	3 567 373	1.4%		
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	62 181	4 300 185	1.8%		
		FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 251	9 691 937	3.8%		
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	579 917	0.2%		
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	4 374 220	1.7%		
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 254	12 039 351	4.8%		
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	2 499 290	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE008TNY1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	14 791	5 869 398	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58033Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 863	7 198 437	2.8%		
		FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	5 156 251	2.0%		
		FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	64 516	5 586 098	2.2%		
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 304	6 159 110	2.4%		
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 230	2 704 734	1.1%		
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 988	6 835 580	2.7%		
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 042	7 682 998	3.0%		
		FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US7588681075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	702	1 602 321	0.6%		
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 105	7 879 772	3.1%		
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 383	5 740 396	2.3%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	71 852	3 265 921	1.3%		
		FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	68 934	7 816 675	3.1%		
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 969	1 203 441	0.5%		
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 916	7 981 476	3.2%		
		FIO	N/D	PLN	VELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 481	2 481 059	1.0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	23 397 210	9.3%		
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D							0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							0.0%	

Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 870 695	93 042 080	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA004920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 600	13 599 732	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 998 574	0.1%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 749	92 905 746	2.0%		
		FIO	ND	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 022 907	0.1%		
		FIO	ND	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200 000	201 076 000	4.3%		
		FIO	ND	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 396 747	0.4%		
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 229 644	0.1%		
		FIO	ND	PLN	PLYFROPOLSA SA	PLCFRPP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 231	19 250 231	0.4%		
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	48 955	78 880 155	1.7%		
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	46 411	89 607 040	1.9%		
		FIO	ND	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	100 069 740	2.1%		
		FIO	ND	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	3 976 803	0.1%		
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349	35 276 144	0.7%		
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK000253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	2 073 447	0.0%		
		FIO	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 825	3 855 370	0.1%		
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 935	6 982 990	0.1%		
		FIO	ND	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 200	9 804 573	0.2%		
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 063 109	0.1%		
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	700	3 227 594	0.1%		
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 439 343	0.0%		
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 719	10 901 311	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 007 722	0.0%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139	69 385 287	1.5%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 005 699	0.0%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200147	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	99 677 570	2.1%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 508 511	0.0%		
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 030 997	0.1%		
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	88 245	0.0%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88	89 759 594	1.9%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	186	190 705 673	4.1%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222	228 947 652	4.9%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 219 445	6.5%		
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 617 591	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	9 795 965	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	19 653	90 558 176	1.9%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 321	6 024 371	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 854 611	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	6 906 407	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 249	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	52 220 550	1.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	679 344	680 621 167	14.5%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 284	169 922 623	3.6%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	573 617	575 613 187	12.3%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	76 048	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	94	1 968 940	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	747	3 605 913	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 178	28 593 444	0.6%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	3 895 234	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107354	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	230 082	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	308 180	345 435 880	7.4%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7 399	32 698 905	0.7%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 950	57 312 801	1.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 103	55 800 044	1.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 394	39 433 409	0.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1935534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 317 287	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 505	43 668 727	0.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	181 500	182 674 305	3.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	74 726	73 095 479	1.6%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 701	0.0%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	23 444 207	0.5%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 692	25 330 763	0.5%		
		FIO	ND	PLN	TAIIRON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	17 850	79 625 757	1.7%		
		FIO	ND	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	2 092 000	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje (Sell-buy back)	N/D	PL	PL	PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje (Sell-buy back)	N/D	PL	PL	PLN			-28 157 933	0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR,PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD,PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF,PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN,CZK			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0.0%		
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					82 995 733	1.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Obligacje (Buy-sell back)	N/D	PL	PL	PLN		28 160 506	0.6%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		5 010 229	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		166 699 948	3.6%		

Subfundusz Obligacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	ND	PLN	FF - US HIGH YIELD FUND	LU1295423492	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	EUR	155 030	6 397 318	5.9%	
		FIO	ND	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	LU	US	EUR	297 777	12 968 585	12.0%	
		FIO	ND	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	205 737	19 158 663	17.8%	
		FIO	ND	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	94 926	12 404 408	11.5%	
		FIO	ND	PLN	SCHRODER INTL GLOBAL MULTI CREDIT	LU1406014115	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	5 101	2 408 659	2.2%	
		FIO	ND	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0610064666	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 500	3 920 290	3.6%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 010 778	0.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 069 600	18.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 500	19 536 660	18.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	978	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	987	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 046	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	995	0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD,PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR,PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							

Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	140 959	16.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104	103 834	12.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156	169 953	19.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	151	173 125	20.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136	152 441	17.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	26 095	3.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	52 636	6.1%	
								Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					38 173	4.4%	

Subfundusz Obligacji Samorządowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 020 822	5.3%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBB13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 024 900	5.3%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBR16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 270	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGH17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 580	4 602 141	6.1%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOŚCIAN	PLKC15281023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 506 948	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNR13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 846	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 315 105	4.4%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 054 285	5.4%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWJ15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 519 823	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 106 357	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ12020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 494	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 508 563	2.0%	
		FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 160	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 015 616	4.0%	
		FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKD1521223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 009 822	5.3%	
		FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZK2061023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 047 305	6.7%	
										Default swaps	N/D					-39 373 756
								Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					34 897 553	46.4%	

Subfundusz Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 000	36 999 270	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 494 032	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	194 434	194 762 593	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	18 594 920	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	40 658 618	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	97 850	188 921 784	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	102 234	164 237 480	2.2%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	48 921 644	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	11 804 261	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	15 003 108	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	100 385 821	1.3%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 596 371	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 623 654	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	MBNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	13 000	57 936 116	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 892 026	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Obligacje	N/D	SE	SE	EUR	11 100	51 180 416	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	35 272 586	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 350 814	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PGI POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	54 905 222	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	299 276 834	4.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 020 786	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 017 097	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	50 184 282	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294	146 757 370	1.9%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 559 574	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	16 627 418	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 803 773	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	44 122	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477	491 928 062	6.5%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	192 779 128	2.6%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	409 094 428	5.4%	
		FIO	N/D	PLN	FZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 446 227	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 988	25 353 280	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	20 530 288	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	74 614	343 810 499	4.6%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 120	37 030 954	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	59 208 463	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US775867AA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	3 584	28 568 282	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	17 198	0.0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	86 289	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 934	179 202 152	2.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	101 579	466 683 392	6.2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	20 525 224	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	287 055	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140 416	139 657 754	1.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	52 855	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	221 199	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	11 885	47 293 974	0.6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	963 824	965 635 989	12.8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 929	27 981 494	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	24 570 283	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 377	0.0%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	142 911	139 792 682	1.8%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 538 915	1 5				

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	42 577 024	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 276 000	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	2 375	18 612 171	0,2%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					255 390 887	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		31 942 505	0,4%	

Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 498 895	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO04920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 300	10 299 797	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 771 022	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 063	61 166 196	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 266 353	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 181	13 194 181	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 156	53 423 561	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005775	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	31 777	61 352 759	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	236	23 854 355	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 665	2 083 611	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 695	6 748 158	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 761	4 793 946	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	MPINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	6 100	27 185 408	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 200	12 090 226	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 500	6 916 272	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 700	9 859 010	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 545	10 724 351	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200113	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102	50 915 822	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 519 306	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 005 699	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 525 532	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	104 746 892	3,9%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 775 168	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	308 857	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136	139 440 707	5,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	65 279 705	2,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	168 101 204	6,2%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	4 953 873	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	6 640 048	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 362	6 211 350	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 131 936	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	5 981 121	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	16 035	73 886 956	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 068	22 397 358	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	15 292	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	194	4 063 557	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 765	43 820 028	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 549	48 465 166	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 613	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	79 844	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117 818	132 061 018	4,9%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 924	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 341	15 872 637	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 424	50 151 710	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 548 052	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 500	18 619 695	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 357	15 314 068	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	464 353	465 225 984	17,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	975	4 345 370	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	421 302	422 768 131	15,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 392	47 336 087	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 498	118 726 106	4,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 620 395	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 358	28 294 622	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	63 255 124	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	13 592 139	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 322 000	0,3%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					43 999 330	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112165	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		145 737 679	5,4%	

Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	3 992 279	3,7%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	3 985 530	3,7%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 000	15 495 516	14,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 100	16 557 097	15,5%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 348	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 618	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 170	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 170	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 500	26 926 860	25,1%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011A195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	6 500	25 865 447	24,2%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 171 022	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 179 939	7,6%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					3 466 226	3,2%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	2 897 449	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 663	488 583	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	64 666	1 351 519	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 875	2 307 250	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 926	3 363 921	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 258	2 432 318	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 555	369 180	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 625	621 810	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	286 044	14 960 101	1,5%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	20 944	2 292 942	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 626	210 504	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 504	821 688	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 752	3 323 050	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 362	35 677 237	3,6%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 028	1 570 879	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	220 300	6 335 828	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 688	1 681 898	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 089	7 175 100	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 983	700 207	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 812	501 715	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 013	996 836	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 555	305 058	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	EURETEL SA	PLEURET00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	484 984	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	951 372	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 717	1 768 790	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 219	77 970	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 506	27 165 546	2,7%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 596	2 867 714	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 367	17 006 895	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 537	1 007 016	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 331	1 190 861	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	111 464	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 771	2 427 357	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	804 697	5 813 936	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 646 458	9 941 313	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	309 156	9 453 990	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209 303	10 599 104	1,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 779 966	14 261 226	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	915 783	19 753 439	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 243	750 550	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	866 693	23 548 049	2,3%	
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA W UPADŁOSCI	PLQUAMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389		0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	302 700	1 221 561	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 856	8 916 684	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 285	223 841	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 278	3 459 398	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 325	127 920	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	116 725	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	TALON POLSKA ENERGIA SA	PLTALUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 092 380	7 817 537	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	340 055	2 760 632	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	1 029 973	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 004	2 759 676	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 904	3 544 896	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	999 558	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 899 943	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 577	16 605 015	1,7%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 040 202	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	4 792 788	0,5%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	11 562	22 323 083	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 130	19 544 812	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	6 064 667	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	867 064	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 242	1 252 608	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	MINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 800	12 478 548	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	5 648 712	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	800	3 688 679	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 688 517	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 010	4 078 203	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 007 722	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 011 547	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	5 744 171	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	1 287 983	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	33 834 877	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 251 829	4,1%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 319 926	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 426 387	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 419 536	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	1 987 241	0,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 848	22 338 881	2,2%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 709 222	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	588	2 681 552	0,3%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 707	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	13 821 371	1,4%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	105 333	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	R											

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
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 482	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 782 716	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	106	2 220 294	0.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 470	14 391 862	1.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 200	18 636 642	1.9%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	102 336	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543832095	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 401	20 219 471	2.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 506 084	0.1%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	69 621	0.0%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 110	13 802 120	1.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 737	3 830 650	0.4%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 103	155 642 758	15.6%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 538 450	0.3%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 005	21 890 871	2.2%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	54 215	0.0%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 050	4 672 751	0.5%	
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000226	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	28 309 986	2.8%	
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	4 799 850	0.5%	
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	ND	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-47 172 498	0.0%	
		FIO	ND	PLN	EUREX (DAX)		ND	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		ND	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCC0000016	ND	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	ND	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			CHF/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			USD/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	FX Swap	N/D			EUR/PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	IRS	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	IRS	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	IRS	N/D			CZK			0.0%	
		FIO	ND	PLN			ND	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					31 232 480	3.1%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

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	
PKO20	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	ND	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 928	163 414	0.2%		
		FIO	ND	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 125	728 750	1.0%		
		FIO	ND	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 165	282 621	0.4%		
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 960	1 148 508	1.5%		
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCC0000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 770	216 926	0.3%		
		FIO	ND	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 032	3 960 532	5.3%		
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 683	1 055 003	1.4%		
		FIO	ND	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 942	708 217	0.9%		
		FIO	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 438	1 439 537	1.9%		
		FIO	ND	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 614	469 902	0.6%		
		FIO	ND	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTRW00015	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 606	25 222	0.0%		
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 309	2 505 587	3.4%		
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177	1 271 745	1.7%		
		FIO	ND	PLN	MBANK	PLMBRE000012	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 742	327 670	0.4%		
		FIO	ND	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 087	96 696	0.1%		
		FIO	ND	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLORPKL00017	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 867	627 614	0.8%		
		FIO	ND	PLN	PEL POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPEBER00010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 922	645 595	0.8%		
		FIO	ND	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	PL1642887738	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 909	394 757	0.5%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 785	1 964 072	2.6%		
		FIO	ND	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIC00014	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 011	1 118 396	1.5%		
		FIO	ND	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 352	2 035 173	2.7%		
		FIO	ND	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 061	173 345	0.2%		
		FIO	ND	PLN	FZU	PLFZZ0000011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 757	1 895 298	2.5%		
		FIO	ND	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMK00000	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 133	1 261 133	1.6%		
		FIO	ND	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 598	375 673	0.5%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB20000044	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 459	675 538	0.9%		
		FIO	ND	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 930	128 593	0.2%		
		FIO	ND	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 542	254 803	0.3%		
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 042	354 026	0.5%		
		FIO	ND	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL0016	ND	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101 895	1 171 792	1.6%		
		FIO	ND	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	ND	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 200	4 144 586	5.5%		
		FIO	ND	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 998	0.1%		
		FIO	ND	PLN	BOS	PLBOS0000191	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	293 604	0.4%		
		FIO	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	301	301 301	0.4%		
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	ND	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZ	CZK	777	1 251 964	1.7%	
		FIO	ND	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	ND	Obligacje	N/D	N/D	CZ	CZ	CZK	727	1 403 640	1.9%	
		FIO	ND	PLN	ENEA SA	PLENSA000096	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	303 233	0.4%		
		FIO	ND	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIK000253	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	39 874	0.0%		
		FIO	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	58 401	0.1%		
		FIO	ND	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	ND	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	200	891 325	1.2%		
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	396 401	0.5%		
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 393	1.4%		
		FIO	ND	PLN	PEL POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPEBER000077	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	183	186 112	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO0000999	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	302 325	0.4%		
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	88 245	0.1%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019 995	1.4%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 050 599	2.7%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 031 296	1.4%		
		FIO	ND	PLN	FZU	PLFZZ0000037	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	101 099	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30	139 096	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	37	155 992	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	223	1 027 552	1.4%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	22	93 617	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	26	118 572	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	ND	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	81	86 759	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	33	158 653	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	592	678 740	0.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 175	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	141	632 732	0.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	186 068	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	ND	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	114	503 808	0.7%		

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	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 927	3 934 383	5,3%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200	918 858	1,2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	725	791 896	1,1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	80 222	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	158 564	0,2%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 920	8 951 042	12,0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282705114	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	67 881	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	469	466 467	0,6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	4	83 785	0,1%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	4 023 631	5,4%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	667	652 446	0,9%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	379 505	0,5%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 769 374	2,4%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	445 024	0,6%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	446 083	0,6%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-8 952 738	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-3 935 130	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					6 240 124	8,4%		

Subfundusz Surowców Globalny

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
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 000	1 523 115	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	12 000	1 081 219	0,6%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US031282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	10 891	1 186 713	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	75 252	3 507 942	2,0%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	98 692	10 804 767	6,1%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBLRNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 700	230 800	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	BOLIDEN AB	SE0012455673	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	28 591	3 151 485	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	360 000	4 676 277	2,6%	
		FIO	N/D	PLN	CABOT OIL & GAS CORP	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	1 681 076	0,9%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA132111085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	152 739	6 520 240	3,7%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 403	1 237 254	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	126 650	12 938 467	7,3%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSNG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	226 515	0,1%	
		FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	40 000	1 831 860	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	117 245	3 147 295	1,8%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPO KITY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 674	1 276 835	0,7%	
		FIO	N/D	PLN	KAZ ZATOMPROM JSC	GB00B0HIZPV38	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	GBP	227 493	6 487 254	3,7%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	114 402	4 410 197	2,5%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	33 395	6 561 203	3,7%	

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	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	116 200	2 682 115	1,5%		
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	43 423	2 714 473	1,5%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	71 544	0,0%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5515101025	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	60 940	5 861 637	3,3%		
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US6325382013	N/D	Akcje	N/D	KZ	KZ	USD	150 009	8 474 566	4,8%		
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 500	4 347 432	2,5%		
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 774 500	12 934 359	7,3%		
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	905 600	7 701 088	4,4%		
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	48 000	5 753 256	3,3%		
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	250 900	2 821 194	1,6%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	295 121	13 414 266	7,6%		
		FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	45 000	1 639 979	0,9%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 043	4 839 890	2,7%		
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	190 224	8 082 809	4,6%		
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	50 142	7 297 536	4,1%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	13 800	2 719 475	1,5%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 000	3 521 600	2,0%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CAD/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					8 272 220	4,7%		

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	170 607	52 613 364	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	472 437	18 159 479	1,0%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	57 719 897	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US02131S1067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 546	121 638 232	7,2%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	6 896 839	0,4%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	649 550	0,0%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378310005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	123 216	58 708 394	3,4%	
		FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 593	21 548 679	1,2%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	22 613 810	1,3%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 147	88 402 911	5,1%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	275 490	29 380 783	1,6%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	33 436 893	1,9%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 885	57 103 450	3,3%	
		FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	330 085	14 143 102	0,8%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	52 257 666	3,0%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	135 442	18 453 913	1,0%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	ND	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	1 600	7 130 599	1.0%		
		FIO	ND	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 270 307	0.5%		
		FIO	ND	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 383 254	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 200	11 383 599	1.7%		
		FIO	ND	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 735	1 764 509	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	503 861	0.1%		
		FIO	ND	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 508 511	0.2%		
		FIO	ND	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 720 923	0.4%		
		FIO	ND	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	1 985 507	0.3%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	18 563 323	2.7%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 379 490	2.3%		
		FIO	ND	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 139 968	1.0%		
		FIO	ND	PLN	PZU	PLPZZ10000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 213 193	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	206	876 599	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	363	1 527 464	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	252	1 149 236	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	360	1 669 150	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 141	9 865 418	1.4%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	39 360	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	104 858	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 034	88 340 358	13.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	CHF	42	879 739	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	31 062	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 883	8 651 048	1.3%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 100	9 318 321	1.4%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 131	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 800	5 768 680	0.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 749 475	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	79 000	0.0%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	135	651 671	0.1%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 352	6 067 043	0.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	314	1 509 610	0.2%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 985	40 660 172	5.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 748	18 326 834	2.7%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 142	5 046 918	0.7%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 899	5 770 284	0.8%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 388	12 764 695	1.9%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	170	757 654	0.1%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600	15 924 367	2.3%		
		FIO	ND	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 780 996	0.3%		
		FIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	692	3 086 892	0.4%		
		FIO	ND	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-45 165 158	0.0%		
		FIO	ND	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	ND	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN;CZK				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF;PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR				0.0%	
		FIO	ND	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D			EUR				4.3%	
														29 521 118			