

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	503	23 063	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 440	976 041	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 635	373 813	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 169	1 373 880	0.13%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 249	193 316	0.02%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 953	860 534	0.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 854	717 707	0.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 470	1 181 535	0.12%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 531	384 676	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 433	344 887	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 213	1 765 828	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89	1 020 830	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114	8 210	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 683	368 329	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 950	674 424	0.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	1 684	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 821	1 582 812	0.15%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 956	725 829	0.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 758	2 619 799	0.25%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 157	1 257 764	0.12%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 591	790 255	0.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 018	135 506	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	8 194	5 254 055	0.51%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 152	11 667 081	1.14%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	7 436	1 354 606	0.13%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	10 850	2 000 569	0.19%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	20 460	3 861 447	0.38%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 179	4 417 506	0.43%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	9 730	1 858 931	0.18%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	AKCJI PLUS	AI0992351920	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	196 665	170 210 965	16.57%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 387	21 343 542	2.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 072 831	0.4%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 166	11 779 749	1.15%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	11 775	21 412 522	2.08%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 019	39 096 960	3.81%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	901	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	886	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	89 303	66 567 349	6.48%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 563	16 624 219	1.62%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	29 241 327	2.85%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 101 154	1.37%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146 872	113 888 860	11.09%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 655	3 709 971	0.36%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 679	6 779 743	0.66%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	319 672	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	319 576	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 351 552	0.13%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 452 163	0.14%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 465	24 785 450	2.41%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	53 757 318	5.23%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	44 707 259	4.35%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	14 980 750	1.46%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	19 222 514	1.87%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 319 142	0.23%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 376 005	0.23%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	8 899 985	0.87%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 559	12 256 329	1.19%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	126	12 677 678	1.23%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	33 819 837	3.29%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 411	59 831 087	5.82%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 173	4 214 550	0.41%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 998	5 977 067	0.58%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	1 741	17 069 150	1.66%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 469 931	0.14%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 720 931	0.17%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	343 980	0.03%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 463	16 734 734	1.63%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 211	1 215 327	0.12%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 009	1 012 783	0.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 849	2 802 618	0.27%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	387	385 394	0.04%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 361	50 875 639	4.95%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 403	9 000 081	0.88%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 223 097	0.12%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 221 809	0.12%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 221 209	0.12%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	6 215	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	47 624 081	4.64%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	203	9 308	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 135	1 214 182	1.44%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	16 109	325 402	0.39%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 298	104 684	0.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 673	1 769 482	2.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 216	250 852	0.3%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 232	1 082 748	1.28%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 845	356 577	0.42%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 233	1 441 336	1.71%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 771	457 712	0.54%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	121 913	0.14%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 746	2 203 783	2.61%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109	1 250 230	1.48%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41	2 953	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 457	453 336	0.54%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	4 624	207 016	0.25%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 495	706 754	0.84%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	656	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 410	2 007 688	2.38%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 748	873 482	1.04%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 562	3 050 230	3.62%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 348	1 636 580	1.94%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 263	995 215	1.18%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 426	269 254	0.32%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	18 239	11 694 985	13.88%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 278	11 906 036	14.13%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	11 046	2 012 235	2.39%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	28 139	5 188 387	6.16%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	13 056	2 464 079	2.92%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	28 965	5 533 806	6.57%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	AKCJI PLUS	AI0992351920	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	0	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 173	4 477 163	5.31%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	92 479	0.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	37 062	0.04%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	27	38 948	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	40	72 739	0.09%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 102	828 252	0.98%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	901	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	886	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	105 103	0.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	65 321	0.08%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	300 425	0.36%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 598	5 116 283	6.07%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	12 180	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	24 362	0.03%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 077	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	14 940	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 549	0.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 319 142	2.75%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 254	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 616	0.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 928	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 129	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSR000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	23 916	0.03%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	7	68 630	0.08%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	5 294	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 198	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 033	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	63 023	0.07%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 018	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 015	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	67 877	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	130 456	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 653	2 627 929	3.12%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	172 287	0.2%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 485 772	1.76%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 258 008	6.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	1 289	59 101	0.02%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	69 041	2 455 788	0.66%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akceje	N/D	PL	ES	PLN	34 310	693 062	0.19%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	4 026	324 697	0.09%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	31 929	3 604 784	0.97%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	9 264	551 208	0.15%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	12 197	2 119 107	0.57%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	32 518	902 700	0.24%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	8 578	2 920 809	0.79%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	13 929	820 418	0.22%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	4 855	377 719	0.1%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	25 746	4 451 483	1.2%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	216	2 477 520	0.67%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	121	8 714	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	116 805	921 591	0.25%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akceje	N/D	GB	GB	PLN	9 080	406 512	0.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	137 146	1 250 772	0.34%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	254	3 145	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	53 848	4 093 525	1.11%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	313 537	1 945 811	0.53%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	164 356	6 547 943	1.77%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	97 956	3 315 811	0.9%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 992	1 827 560	0.49%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219 187	631 697	0.17%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	32 576	20 887 977	5.64%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	14 427	27 360 366	7.39%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	25 651	4 672 808	1.26%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	50 076	9 233 224	2.5%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	33 200	6 265 886	1.69%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 137	2 242 712	0.61%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	37 225	7 111 891	1.92%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 039	89 178 896	24.1%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 776	2 646 611	0.72%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	539 906	0.15%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	744	1 073 247	0.29%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 074	1 953 040	0.53%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 180	9 154 366	2.47%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 802	20 723 889	5.6%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	379	1 768 335	0.48%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	3 304 670	0.89%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007 225	0.27%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 676	33 092 223	8.94%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	336	341 053	0.09%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	642	651 684	0.18%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 542	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 533	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127	128 961	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	198 203	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	273	2 745 001	0.74%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 341 653	2.25%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	5 364 871	1.45%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 621 252	0.71%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	4 638 284	1.25%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	219	225 942	0.06%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	851 303	0.23%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	296	1 417 692	0.38%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	1 106 781	0.3%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	5 968 206	1.61%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	98 563	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	25 264	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	438 321	0.12%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	666	663 676	0.18%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	176	1 725 543	0.47%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	139 405	0.04%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	158	163 210	0.04%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	33 055	0.01%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 662	1 689 433	0.46%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	115 411	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	96 360	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	993	976 834	0.26%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	821 576	0.22%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 947	26 692 351	7.21%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 175	2 081 801	0.56%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	122 310	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	122 181	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	122 121	0.03%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	



Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO061	Subfundusz Rubinowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	12 102 868	3.27%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	61 852	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 178	2 638 511	0.36%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	40 996	828 119	0.11%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 127	574 793	0.08%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 300	3 872 470	0.53%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 993	535 084	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 624	2 193 294	0.3%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 586	1 265 467	0.17%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 309	3 169 714	0.43%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 524	973 264	0.13%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 553	665 423	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 924	4 828 060	0.66%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	239	2 741 330	0.37%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209	15 052	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 981	993 990	0.14%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	15 605	698 636	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 023	1 331 730	0.18%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	212	2 625	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 842	4 397 149	0.6%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	299 732	1 860 137	0.25%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	173 516	6 912 877	0.94%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105 162	3 559 734	0.49%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 422	1 958 710	0.27%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210 514	606 701	0.08%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	21 419	13 734 025	1.88%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	15 797	29 958 530	4.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	51 100	9 308 818	1.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	44 138	8 138 350	1.11%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	48 291	9 114 034	1.24%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	8 032	5 742 257	0.78%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	35 472	6 776 978	0.93%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	153 522	132 871 267	18.14%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 367	8 930 404	1.22%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 890 170	0.26%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 036	4 379 539	0.6%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 376	7 957 639	1.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 248	24 237 274	3.31%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	901	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	886	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 813	24 459 138	3.34%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 582	7 381 284	1.01%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135	13 519 107	1.85%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 036 126	0.69%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 945	78 275 716	10.69%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 360	1 380 454	0.19%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 651	2 690 986	0.37%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	126 240	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	126 202	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	533 106	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	661 342	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLO100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 137	11 432 477	1.56%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	26 878 659	3.67%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	22 353 629	3.05%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	5 519 224	0.75%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 611 257	1.31%	
PKO060	Subfundusz Szafrówy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	3 865 236	0.53%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	909	937 815	0.13%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	3 327 820	0.45%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 229	5 886 295	0.8%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 030 825	0.69%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	15 417 867	2.1%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	98 563	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	76 493	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 585	9 191 539	1.25%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 643	1 659 359	0.23%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 769	2 759 336	0.38%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	730	7 157 082	0.98%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	578 796	0.08%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	656	677 629	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	135 319	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 900	7 013 890	0.96%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	478	479 708	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	398	399 492	0.05%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 625	3 565 985	0.49%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 306	2 296 430	0.31%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 885	102 903 287	14.05%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 122	5 859 672	0.8%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	509 624	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	509 087	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	508 837	0.07%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	3 183	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	24 252 836	3.31%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81	3 714	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 794	1 344 333	1.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	7 631	154 146	0.12%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 421	195 254	0.15%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 189	1 940 638	1.47%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 362	259 539	0.2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 932	1 204 366	0.91%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 250	506 620	0.38%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 667	1 589 114	1.2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 468	498 765	0.38%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	223 364	0.17%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 005	2 421 464	1.83%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110	1 261 700	0.95%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74	5 329	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 409	500 297	0.38%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	5 869	262 755	0.2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 319	686 909	0.52%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	186	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 189	2 218 948	1.68%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 434	964 623	0.73%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 595	3 370 265	2.54%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 086	1 796 961	1.36%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 379	1 030 595	0.78%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 684	333 401	0.25%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	14 568	9 341 112	7.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 223	11 801 730	8.91%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	19 668	3 582 893	2.7%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	22 405	4 131 128	3.12%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	23 006	4 341 957	3.28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 944	2 104 732	1.59%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	37 372	7 139 976	5.39%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 489	30 715 262	23.19%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	518 644	0.39%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	177 297	0.13%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	196	282 737	0.21%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	282	512 809	0.39%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 777	1 335 575	1.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 370	3 257 442	2.46%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	536 566	0.41%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 001 415	0.76%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 727	4 440 884	3.35%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86	87 293	0.07%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	201	204 032	0.15%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 163	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 160	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 618	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	67 728	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL0100600058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	824 506	0.62%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	894 145	0.68%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	873 751	0.66%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	6 184 378	4.67%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	71 187	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	232 174	0.18%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	478 950	0.36%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	402 466	0.3%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	994 701	0.75%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 007	942 270	0.71%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	93 926	0.07%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	199 302	0.15%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	53	519 624	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	44 116	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 649	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 330	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 253	0.38%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	36 129	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 112	0.02%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	328	322 660	0.24%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	241	240 000	0.18%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	38 631	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	807	772 420	0.58%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 770	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 727	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 707	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	4 952 440	3.74%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	2 975 085	2.25%	