

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/05/2020



Subfundusz Bursztynowy																		
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 705	138 927	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 474	137 908	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 654	927 894	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 182	492 911	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 436	3 002 657	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 544	745 569	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041	555 287	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 180	112 299	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 624	157 819	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 070	54 273	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 307	133 948	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 487	564 856	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 957	413 980	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 810	96 068	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 051	167 104	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 146	1 306 797	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 521	152 024	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145	994 700	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 425	306 945	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 467	465 965	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 152	426 203	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 698	32 538	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 785	562 685	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 745	1 852 256	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 777 722	747 353	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 613	1 485 470	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 537	1 806 424	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 452	561 986	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 979	141 999	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	6 940	3 447 393	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 391	2 921 004	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933556	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	23 236	3 197 867	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 504	2 923 469	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	19 448	2 937 367	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 703	1 606 260	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	38 199	4 595 078	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00054	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 083 362	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	4 736 592	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 462 871	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000027	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 527 035	5,8%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	42 347 484	4,8%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR000035	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 114 095	2,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	118 769	137 188 884	15,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 440	41 219 470	4,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 400	134 141 634	15,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 265	19 532 420	2,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 503	54 055 552	6,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 543	38 967 267	4,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 007	5 969 997	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	115 463	117 758 404	13,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 725	22 644 836	2,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 387	11 363 657	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	16 809	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 019 680	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 365	99 440 752	11,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 529	9 445 621	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obbligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-25 043 537	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA		N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA		N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA		N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN					0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D							15 133 942	1,7%	

Subfundusz Diamentowy																
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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 263	75 340	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 883	71 803	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 546	501 738	1,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 690	227 043	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 024	1 624 891	6,2%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 530	405 544	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 046	191 000	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 937	58 181	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 269	114 723	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 297	22 288	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 238	69 602	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 143	306 214	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 540	215 600	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 148	52 052	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 110	87 037	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 183	706 029	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	789	78 861	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77	528 220	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 405	165 858	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 662	252 076	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 620	230 290	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 405	16 944	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 484	639 445	2,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 494	1 034 379	3,9%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 389	405 219	1.5%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 700	863 010	3.3%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 031	985 545	2.7%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 905	310 134	1.2%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 219	76 840	0.3%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 599	1 787 776	6.8%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 997	2 439 672	9.3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	3 019	415 492	1.6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B063177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	5 592	797 310	3.0%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	7 181	1 084 596	4.1%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	997	592 468	2.2%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	17 781	2 138 933	8.1%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	37 158	0.1%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	98 679	0.4%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 050	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	231 018	0.9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	646	723 995	2.7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	278	267 950	1.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	130 731	0.5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 099	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112	111 020	0.4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 265	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	66 587	0.2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	1 003 991	3.8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	632 351	2.4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 349	0.0%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0.0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN				0.0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0.0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gosłanka/Depozyty/Należności	N/D					2 488 308	9.5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		498 051	1.9%		

Subfundusz Rubinowy

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 496	164 565	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIMG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 552	150 532	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPERA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 859	1 096 349	0.6%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000116	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 854	622 262	0.4%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 778	3 544 556	2.1%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 339	896 935	0.5%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 795	510 367	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 883	122 270	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 584	230 287	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGT00000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 986	33 705	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696	146 046	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 220	668 039	0.4%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 225	451 500	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 863	113 480	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 416	182 160	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 870	1 541 824	0.9%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 655	165 417	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169	1 159 340	0.7%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 686	363 164	0.2%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 448	550 601	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 107	503 461	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 938	35 432	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 257	576 109	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 221	2 284 594	1.3%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210 513	884 997	0.5%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 964	1 872 397	1.1%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 351	2 158 954	1.3%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 154	676 271	0.4%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 906	167 844	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	9 485	4 711 603	2.7%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 422	4 253 841	2.5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	31 859	4 384 612	2.6%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B063177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	28 392	4 048 143	2.4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	28 450	4 297 002	2.5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	4 385	2 605 790	1.5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	49 689	5 977 247	3.5%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	541 302	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	592 074	0.3%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	199 665	0.1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 017 114	1.8%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 063 244	3.5%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 049 641	3.5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 256	3 138 296	1.8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	823 309	0.5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 271	9 268 317	5.4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	97 908	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 198	4 735 680	2.8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	856	850 727	0.5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 984	0.0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 741	22 574 297	13.2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 400	4 706 724	2.7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 815	4 772 869	2.8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 677	3 111 772	1.8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 889	9 619 676	5.6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 756	17 044 508	10.0%			
		SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD					0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD					0.0%	
		SFIO	N/D	PLN	GP													

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN				FX Swap	N/D			EUR/PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					20 315 750	11,9%	

Subfundusz Szafirowy

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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 374	277 339	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 124	211 618	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 155	1 847 747	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 398	1 035 877	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 795	5 974 221	1,1%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 902	1 512 400	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 953	904 418	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 404	172 160	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 164	314 101	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 675	45 123	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 608	205 509	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 911	1 125 961	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	635 740	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 565	191 227	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	6 211	256 204	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 117	2 598 495	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 333	233 183	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	290	1 989 400	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 845	612 813	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 294	927 757	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	175 463	848 539	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 137	49 892	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164288738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 727	731 676	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 578	3 843 907	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	354 662	1 490 999	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 672	3 136 986	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 833	3 635 497	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 989	1 137 809	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 009	282 826	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	15 856	7 876 349	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 464	6 675 183	1,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	53 087	7 306 127	1,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	49 126	7 004 406	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642827349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	46 043	6 654 195	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 399	3 802 611	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	85 544	10 290 358	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 895 057	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	2 170 938	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	666 218	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPER000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	21 173 742	3,9%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPER000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 057 047	1,9%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPER000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 263 518	4,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 229	59 174 106	11,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 306	2 301 273	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 100	47 174 211	8,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 294	4 811 771	0,9%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 009	1 009 840	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 926	72 941 589	13,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 958	17 800 867	3,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 485	45 369 362	8,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 775	14 358 233	2,7%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 063	9 699 223	1,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 217	21 678 313	4,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 698	19 409 922	3,6%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 560	24 387 810	4,5%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 003	2 984 502	0,5%			
		SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							42 897 600	8,0%	

Subfundusz Szmaragdowy

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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 220	146 299	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 353	122 692	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 533	974 094	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 974	482 841	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 802	3 150 448	4,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 553	798 044	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 379	434 405	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 949	99 236	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 649	194 877	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 103	27 723	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 823	118 895	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 974	593 852	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 628	367 920	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 103	100 913	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	3 598	148 417	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 884	1 370 472	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 347	134 633	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	152	1 042 720	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 499	322 885	0,4%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 29/05/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 049	489 319	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 480	447 233	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 393	28 860	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 888	366 535	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 558	2 040 052	2,7%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	187 078	786 476	1,0%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 106	1 674 864	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 441	1 922 919	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 711	604 151	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	TATIRON POLSKA ENERGIA SA	PLTATIRN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 741	149 115	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	7 001	3 477 694	4,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 574	3 144 568	4,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 000	2 851 608	3,7%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	20 298	3 065 748	4,0%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 654	2 171 392	2,9%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE001442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	35 451	4 264 513	5,6%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	177 756	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	197 358	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	68 227	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 016 547	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005 705	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010 541	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	295	293 183	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 002	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 485	1 472 006	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 846	5 597 566	7,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 629	1 837 642	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 563	9 319 884	12,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	1 163 567	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	256	261 089	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 694 794	2,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	427 884	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 021	1 144 112	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111	120 124	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	241	240 506	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CME (S&P 500 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D						8 917 213	11,7%	