

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/04/2020



Subfundusz Burszynyowy																
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 Burszynyowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 705	146 254	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 474	156 104	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 654	917 655	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 436	2 659 114	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 544	729 585	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041	530 959	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 180	106 257	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 624	184 554	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 070	39 242	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRAM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 307	114 135	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 487	591 609	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 957	394 464	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 810	79 539	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	PLK0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 051	162 445	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 146	1 165 939	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 521	118 790	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145	942 500	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 425	312 075	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 467	498 482	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 152	363 363	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 698	32 106	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 409	346 412	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 745	1 730 178	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GOSPODARSTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177 772	660 067	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 613	1 466 152	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 537	1 833 060	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSB00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 452	562 676	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 979	130 271	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	6 940	3 299 329	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 391	2 905 021	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	23 236	3 106 782	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 504	3 043 624	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	19 448	2 973 503	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 703	1 576 523	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE031442068	N/D	Tytulny uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	38 199	4 628 197	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	3 994 461	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	4 726 163	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 460 512	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	42 007 159	4,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127 369	145 252 881	16,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 015	24 240 056	2,8%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 725	22 457 567	2,6%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 440	40 111 330	4,6%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 540	0,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 003	67 587 379	7,8%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 365	98 241 130	11,3%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 387	11 382 104	1,3%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 543	38 044 624	4,4%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 939	10 781 150	1,2%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117 223 811	13 133 133	1,5%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 993	28 795 380	3,3%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 400	132 873 840	15,3%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 123	4 082 471	0,5%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje (Repo)	N/D	PL	PL	PLN		-23 068 915	0,0%			
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD					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			EUR,PLN					0,0%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D							36 056 797	4,1%	

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	79 313	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 883	81 277	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 546	496 201	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 028	1 438 982	5,7%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 530	396 947	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 046	182 632	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 937	55 051	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 269	134 157	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 297	25 519	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRAM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 238	59 307	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 143	320 717	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 540	205 436	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 148	43 096	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	PLK0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	2 110	84 611	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 183	629 927	2,5%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	789	61 621	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77	500 500	2,0%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	770	168 630	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 662	269 667	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 620	196 290	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 405	16 719	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 024	133 919	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 494	966 206	3,8%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GOSPODARSTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 389	357 892	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 700	851 787	3,4%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 031	1 000 179	4,0%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSB00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 905	310 515	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 219	70 494	0,3%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/04/2020



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	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 599	1 710 992	6,8%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	597	482 348	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	3 019	403 657	1,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	5 592	830 079	3,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	7 181	1 097 939	4,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	997	581 500	2,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	17 781	2 154 349	8,6%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	36 349	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA0000096	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	98 402	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 026	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	980 219	3,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	130 944	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 298	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	121 225	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 226	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	228 082	0,9%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 076	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	402	385 948	1,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	50 499	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	646	711 291	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	612 762	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							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			EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					2 712 750	10,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		2 599 783	10,3%		

## 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	PLALIO0000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 496	173 245	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 552	170 393	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 859	1 084 251	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 778	3 139 013	1,9%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 339	877 705	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 795	488 007	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 883	115 692	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	EURORASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 584	269 298	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 986	38 592	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 696	124 444	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 220	699 679	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 225	430 215	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 863	93 954	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	4 416	177 082	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 870	1 375 633	0,8%		
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 655	129 255	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169	1 098 500	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 686	369 234	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 448	589 025	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 107	429 129	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 938	34 962	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642857738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 186	305 710	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 221	2 134 022	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	210 513	781 635	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 964	1 848 048	1,1%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 351	2 190 788	1,3%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 154	677 102	0,4%		
		SFIO	N/D	PLN	TAUROWN POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 906	1 531 981	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	4 509 241	2,7%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 482	4 230 566	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	31 859	4 259 725	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	28 392	4 214 522	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	28 450	4 349 864	2,6%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	4 285	2 557 549	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	6 020 327	3,6%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	529 517	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA0000096	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	590 770	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	199 343	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 001 023	3,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 198	4 623 551	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 819	4 626 577	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109688	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 827	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 856	18 082 341	11,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	90 105	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 741	22 301 968	13,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 171	13 401 123	8,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 400	4 662 240	2,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 559	1 536 604	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	97 464	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 377	4 930 253	3,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 889	9 510 163	5,8%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	824 645	0,5%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D							0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				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			EUR/PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					17 343 437	10,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obbligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		4 999 584	3,0%		

## Subfundusz Szafirowy

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/04/2020



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 walcie 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	291 966	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 124	239 539	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 155	1 827 357	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 795	5 290 692	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 902	1 479 975	0,3%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 953	864 794	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 404	162 898	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 164	367 310	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 675	51 664	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 608	175 112	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 911	1 179 290	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 541	605 769	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 565	158 325	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	6 211	249 061	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 117	2 318 407	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 333	182 207	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	290	1 885 000	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 845	623 055	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 294	992 501	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	175 463	723 258	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 137	49 230	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 969	531 448	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 578	3 590 564	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	354 662	3 116 860	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	POMWSZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 672	3 696 191	0,6%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121 833	3 689 103	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 989	1 139 207	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 009	259 467	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	15 856	7 538 063	1,5%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 464	6 638 659	1,3%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	53 087	7 098 027	1,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	49 126	7 292 287	1,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	64 043	7 039 747	1,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 399	3 732 213	0,7%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	85 544	10 364 524	2,0%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 887	1 853 799	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	2 166 158	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664	665 144	0,1%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	21 063 580	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 100	46 728 360	9,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 198	26 130 227	5,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 429	63 211 786	12,3%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 485	45 163 396	8,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 270	0,2%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	83 174	0,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 306	2 305 008	0,4%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 926	71 962 851	14,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 775	14 239 493	2,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 394	21 354 152	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 895	14 300 243	2,8%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 217	21 165 027	4,1%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 491	5 491 068	1,0%			
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 560	23 732 170	4,6%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D								0,0%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D								9,3%	

## 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 walcie 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	154 015	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 353	138 879	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 533	963 345	1,3%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 802	2 789 995	3,8%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 553	780 935	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 379	415 373	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 949	93 897	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 649	227 889	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 101	31 742	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 823	101 309	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 974	621 979	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 628	350 575	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 103	83 550	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	3 598	144 280	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 884	1 222 750	1,7%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 347	105 201	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	152	988 000	1,4%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 499	328 281	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 949	523 467	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 480	381 203	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 393	28 477	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 857	261 481	0,4%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 558	1 905 597	2,6%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	187 078	694 621	0,9%	
		SFIO	N/D	PLN	POMWSZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 106	1 653 083	2,3%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZZ0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 441	1 951 273	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 711	604 893	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 741	136 800	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	3 328 328	4,6%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 574	3 127 363	4,3%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	20 000	2 968 810	4,1%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 30/04/2020



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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	20 298	3 103 464	4,3%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 654	2 131 193	2,9%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	35 451	4 295 249	5,9%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	173 886	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	196 923	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	68 117	0,1%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 000 341	2,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 146	5 868 550	8,1%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 958	2 205 491	3,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 563	9 207 451	12,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 221	2 445 476	3,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	241	240 896	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	538	530 237	0,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 629	1 794 132	2,5%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	423 840	0,6%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	256	259 904	0,3%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 785	1 713 725	2,4%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 996	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111	118 757	0,2%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 921	0,0%		
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN				0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD				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	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					5 610 352	7,7%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje (Reverse Repo)	N/D	PL	PL	PLN		2 999 750	4,1%		