

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/07/2019



## 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście 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	PLN	9 705	455 359	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 803	373 145	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	419 661	0,04%			
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 821 010	0,18%			
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	474 600	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 456	1 710 280	0,18%			
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	857 462	0,09%			
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	444 290	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	158 235	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	160 226	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	161 269	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	48 469	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	192 781	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	829 164	0,09%			
		SFIO	N/D												566 561	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	227 287	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU032735789	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	196 473	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 429 782	0,15%			
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	281 993	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 137 525	0,12%			
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRIB0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	497 895	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	483 117	0,05%			
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	783 319	0,08%			
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	91 192	0,01%			
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	329 341	0,03%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 701 253	0,28%			
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	1 000 856	0,11%			
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 722 473	0,29%			
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 531 052	0,27%			
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	1 130 185	0,12%			
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	1 81 782	0,02%			
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 591	3 830 020	0,40%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	2 501	2 881 540	0,30%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005935956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	25 238	3 818 615	0,40%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00BM63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 504	3 170 378	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4462872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 127 845	0,33%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00BS3QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 508 483	0,16%			
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	46 236	5 346 599	0,56%			
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-2 277 468		0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-526 368		0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-41 114		0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-39 543		0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		100 048		0,01%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		473		0,00%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		16 986 885		1,79%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		55 714		0,01%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 190 801		0,34%		
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 767 737		0,40%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 517 934		0,37%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		32 422 633		3,42%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		136 770 106		14,41%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		22 718 379		2,39%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		35 629 377		3,75%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		140 673 830		14,82%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 836 064		1,14%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		38 562 266		4,06%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		24 312 178		2,56%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		94 619 421		9,97%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		40 310 390		4,25%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		124 462 116		13,11%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 995 980		0,21%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14 068 768		1,48%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		49 620 035		5,23%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		22 190 893		2,34%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 008 780		0,21%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 010 180		0,21%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		34 215 733		3,61%				
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		45 947 774		4,84%				
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		393		0,00%				
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		596		0,00%				

## 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście 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	PLN	7 081	332 241	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 535	193 895	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	218 500	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 846	1 325 065	2,75%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 297	344 550	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 416	1 245 680	2,59%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 898	627 776	1,30%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 408	205 709	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	81 980	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	116 804	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	117 230	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	31 519	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	100 173	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 921	604 895	1,26%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/07/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	295 064	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 236	165 712	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU027373789	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	102 335	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 011	1 039 438	2,16%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	789	146 281	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103	808 035	1,68%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 036	361 978	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 024	351 682	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 076	569 379	1,18%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 405	47 489	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 414	171 299	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 848	2 029 761	4,21%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129 699	730 205	1,52%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 074	2 128 264	4,42%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 447	1 858 329	3,86%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 563	839 126	1,74%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 721	132 363	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 494	3 276 532	6,80%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	1 997	2 300 854	4,78%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0009339356	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	21 716	3 285 722	6,82%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	17 658	2 730 323	5,67%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 763	2 696 014	5,60%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 312	1 290 275	2,68%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	36 927	4 270 133	8,86%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			1 138 734	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-35 005	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-347 195	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN			-32 945	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			12 460	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			13 555	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	JPY			358	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			417 841	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			53 920	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			15 540	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000 512	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00010151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 246 740	2,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 588 050	9,52%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		204 375	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		214 762	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		923 719	1,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		569 654	1,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		238 410	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		15 383	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		917 990	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		121 843	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		261 963	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		200 228	0,42%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		421 271	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		469 325	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		182	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-154 415	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		435	0,00%	

## 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	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	PLN	14 210	666 733	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 419	406 932	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 552	458 076	0,21%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 783	2 659 516	1,20%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 591	688 650	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 850	2 495 500	1,13%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 447	1 275 108	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 455	504 775	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 883	1 723 285	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 009	234 626	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 584	235 321	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 986	47 666	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 696	210 193	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 870	1 212 238	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 225	617 910	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 483	331 855	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU027373789	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 416	214 176	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 090	2 085 296	0,94%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 655	306 837	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209	1 639 605	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 084	728 150	0,33%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 388	705 663	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128 687	1 143 513	0,52%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 938	99 304	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 354	359 241	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 301	4 118 425	1,86%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260 217	1 465 022	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 790	4 241 897	1,92%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89 433	3 739 194	1,69%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 136	1 681 526	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 994	265 599	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	13 639	6 881 524	3,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	4 297	4 950 811	2,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0009339356	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	45 345	6 860 885	3,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	36 840	5 696 291	2,57%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	34 943	5 619 925	2,54%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/07/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	4 856	2 710 023	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	79 444	9 186 677	4,15%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		5 465 923	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR,PLN		-75 811	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY,PLN		-69 227	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD,PLN		-764 878	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		694 998	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 531 772	2,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		527	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		44 300	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 043 509	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 218 244	0,55%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		603 074	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 330 027	1,96%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 598 955	2,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 324 674	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 220 204	4,16%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 544 330	0,70%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108608	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000 509	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 901 483	1,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 268 738	4,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 381 819	1,08%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14 960 880	6,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		21 479 794	9,70%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		99 799	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 580 076	2,52%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 160 318	4,59%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 752 072	3,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		17 026 331	7,69%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		15 139 738	6,84%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		100 439	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 353 166	2,87%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		447	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-208 252	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		872	0,00%	

## 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	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 374	909 028	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFIT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 439	572 579	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	643 963	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 155	3 626 238	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	939 450	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	3 402 850	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 739 376	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	723 633	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	242 583	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGIA SA	PLENER000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	2 19 976	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	320 967	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	63 813	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLGATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	295 774	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 652 821	0,30%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	870 056	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	452 423	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	501 233	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	2 843 045	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	432 538	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 275 050	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	994 043	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	961 907	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 559 164	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	139 831	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	805 259	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	5 605 794	1,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	1 996 747	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	5 749 265	1,03%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	5 093 838	0,91%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 288 199	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	362 063	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	18 601	9 385 089	1,68%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	6 035	6 953 257	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	61 841	9 556 802	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	50 242	7 768 541	1,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	47 655	7 664 411	1,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	6 623	3 696 146	0,66%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	111 567	12 901 289	2,30%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		4 554 936	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY,PLN		-94 559	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD,PLN		-1 104 276	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR,PLN		-106 781	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		800 555	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		29 293 735	5,23%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 071 775	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		62 884	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		421	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 981 297	0,53%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 809 223	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 013 638	3,57%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		37 301 504	6,66%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 004 390	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		997 900	0,18%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/07/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		45 817 695	8,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		69 309 904	12,37%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		35 062 438	6,26%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 418 527	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 005 090	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		22 815 654	4,07%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		14 077 912	2,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 371 610	2,21%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		21 339 985	3,81%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 976 023	1,25%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		20 395 179	3,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		7 156 413	1,28%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		19 821 375	3,54%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		59 520 214	10,63%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		17 142 088	3,06%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		641	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-1 008 509	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		1 189	0,00%	

## 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	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 028	564 354	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSET POLAND SA	PLASSET00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		331 294	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		373 355	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 249 805	1,89%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 885	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 182	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 957	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 799	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 949	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERC00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		27 048	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURC100011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 649	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 101	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 823	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 738	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 628	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 183	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		3 598	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18 694	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 347	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		178	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 765	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 323	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		108 838	0,81%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 393	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 247	0,25%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 964	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		220 168	1,04%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 392	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		75 839	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 367	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		142 099	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR		11 857	5,03%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD		3 685	4,25%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR		5 964 411	5,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD		32 026	4,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD		30 377	4,11%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY		4 222	1,98%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD		68 124	6,63%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		3 643 949	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	JPY/PLN			-60 052	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-646 446	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-63 511	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			689 360	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			462	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			55 909	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			418 830	0,35%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 518 583	1,28%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 765 740	1,48%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		201 025	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		7 038 931	5,92%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 919 011	4,30%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		904 513	0,76%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 446 854	1,22%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 395 121	1,17%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111919	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 226 916	2,71%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 076 762	1,75%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 680 232	1,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 541 759	2,14%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 525 826	4,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 090 855	4,28%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		532 937	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 318 863	1,11%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		774 891	0,65%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 939 254	9,20%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		362	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-625 989	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		738	0,00%	