

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/03/2019



Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 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	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	709 442	169 095 419	11,65%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	719 094	137 764 020	9,49%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 291	81 850 232	5,64%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	65 300	67 473 184	4,65%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	80 000	80 390 400	5,54%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100 000	103 762 000	7,15%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	98 000	100 341 220	6,91%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	21 000	21 564 270	1,49%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	60 000	60 831 000	4,19%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	86 800	87 293 892	6,01%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	97 700	99 154 753	6,83%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	50 000	54 996 000	3,79%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 469 000	1,00%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20 000	20 506 800	1,41%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	81 000	86 949 450	5,99%		
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		188 814	188 814	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D			EUR/PLN		12 700	12 700	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D			USD/PLN		-82 209	-82 209	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D			EUR		7 103 537	7 103 537	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D			USD		3 958 600	3 958 600	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D			USD		1 586 814	1 586 814	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D			PLN		252 117 523	252 117 523	17,37%	
		SFIO	N/D	PLN				N/D			EUR		56 300	56 300	0,00%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

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	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 338	1 095 695	0,46%		
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 675	450 232	0,19%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 453	343 770	0,15%		
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 383	3 892 130	1,65%		
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 289	2 214 193	0,94%		
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 337	2 467 400	1,04%		
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 017	591 077	0,25%		
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 686	207 252	0,09%		
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 740	360 216	0,15%		
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 923	125 585	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 641	150 009	0,06%		
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 560	1 381 104	0,58%		
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 877	360 759	0,15%		
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 923	666 303	0,28%		
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 394	166 985	0,07%		
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 103	5 254 021	2,22%		
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	277	2 306 025	0,98%		
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 719	1 156 119	0,49%		
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135 194	693 545	0,29%		
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	179 891	1 788 117	0,76%		
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 298	107 546	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 228	1 610 181	0,68%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 541	5 032 463	2,13%		
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	341 195	2 134 175	0,90%		
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	147 571	5 693 289	2,41%		
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	191 496	7 755 588	3,28%		
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 459	2 841 879	1,20%		
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 500	592 020	0,25%		
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 380	919 818	0,39%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 702	285 744	0,12%		
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	35 840	3 605 875	1,53%		
		SFIO	N/D	PLN	DOBRY LUKSUSOWYCH GLOBALNY	AI0992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	165	0,00%		
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	121 374	28 929 491	12,24%		
		SFIO	N/D	PLN	PAPIERÓW DŁUŻNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	110 611	21 190 859	8,97%		
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	242	560 746	0,24%		
		SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AI0992351902	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	664	113 956	0,05%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	32 396	5 060 206	2,14%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	37 603	6 191 807	2,62%		
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031420668	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	210 559	22 739 840	9,62%		
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	13 500	4 814 961	2,04%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 567 175	1,09%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 000	10 148 900	4,29%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	9 000	9 661 050	4,09%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 152 350	4,72%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17 000	17 096 730	7,23%		
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10 700	10 955 623	4,64%		
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DIE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		12 394 083	12 394 083	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-3 607 014	-3 607 014	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 631 211	1 631 211	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		13 588 862	13 588 862	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-466 387	-466 387	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-9 783	-9 783	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 900 296	1 900 296	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		108 735	108 735	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 217 245	3 217 245	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		23 043 693	23 043 693	9,75%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		70 668	70 668	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		550 512	550 512	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-485 907	-485 907	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/03/2019



Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040															
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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 092	1 021 247	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 332	432 431	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 838	356 152	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAC00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 338	3 777 180	2,72%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 925	2 135 860	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 584	2 316 800	1,67%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 459	525 387	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 918	139 282	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 953	336 164	0,24%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 926	125 613	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 643	150 092	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 540	1 296 036	0,93%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944	3 733 637	0,27%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 182	621 102	0,45%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 395	167 034	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 793	4 899 851	3,53%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	252	2 097 900	1,51%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 535	1 077 882	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 110	646 944	0,47%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 258	1 543 265	1,11%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 300	107 640	0,08%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 231	1 610 252	1,16%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 588	4 646 492	3,34%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	318 221	1 990 472	1,43%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136 704	5 274 040	3,80%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 075	7 293 037	5,25%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 138	2 719 578	1,96%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	201 684	408 208	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ020016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 340	835 974	0,60%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 381	437 404	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 039	321 432	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	34 275	3 448 393	2,48%	
		SFIO	N/D	PLN	DOBR LUKSUROWYCH GLOBALNY	AI0992351926	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	189	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	56 984	13 582 148	9,77%	
		SFIO	N/D	PLN	PAPIEROW DLUZYNYCH PLUS	AI0992351923	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	39 921	7 648 134	5,50%	
		SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	251	535 707	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	31 325	4 892 918	3,52%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	32 122	5 289 291	3,81%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	191 716	20 704 844	14,90%	
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	13 500	4 814 961	3,47%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 700	4 726 743	3,40%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 500	3 552 115	2,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 026 870	0,74%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 000	4 095 560	2,95%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 013 850	0,73%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 220 350	2,32%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		9 915 267	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	EUR		-3 329 551	0,00%			
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	EUR		12 456 457	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	EUR/PLN		-422 263	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-12 014	0,00%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 567 284	1,13%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		5 996 970	4,32%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		55 529	0,04%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		720 145	0,52%			
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 372 875	1,71%			
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-485 907	0,00%			

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050															
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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 079	542 470	0,97%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 235	219 796	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 903	213 693	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAC00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 996	1 869 560	3,35%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 925	925 790	1,66%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 381	1 276 200	2,28%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 688	300 148	0,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 822	68 442	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 676	178 434	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 842	61 715	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 789	73 707	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 873	740 008	1,32%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 167	2 241 297	0,40%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 406	329 766	0,59%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	1 667	82 016	0,15%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 965	2 671 255	4,78%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135	1 123 875	2,01%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 345	571 894	1,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 945	343 428	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 437	819 424	1,47%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 129	52 837	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 602	840 207	1,50%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 585	2 498 119	4,47%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 906	1 056 507	1,89%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 008	2 816 649	5,04%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77 530	3 139 965	5,62%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 333	1 269 873	2,27%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 29/03/2019



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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107 105	216 781	0,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 180	500 598	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 654	280 652	0,50%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	22 011	2 214 504	3,96%	
		SFIO	N/D	PLN	SUROWCOW GLOBALNY	AI0992351924	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	5	812	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0631777	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	16 625	2 596 800	4,65%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	16 410	2 702 113	4,84%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	100 467	10 850 182	19,42%	
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	6 730	2 400 347	4,30%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 957 633	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-2 127 213	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		6 228 229	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-216 668	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-5 443	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		51 942	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		761 774	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		63 327	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		7 324 945	13,11%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		1 384 810	2,48%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		218 544	0,39%	

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

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 waluacie 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	3 653	218 267	0,96%	
		SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 148	111 481	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 503	93 897	0,41%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 055	776 050	3,42%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 755	377 676	1,66%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 294	458 800	2,02%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 229	82 921	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 141	36 234	0,16%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 333	71 914	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTIC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 622	32 670	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947	39 016	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 284	273 886	1,21%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	98 406	0,43%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 175	132 675	0,58%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	883	43 444	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 768	1 045 176	4,61%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52	432 900	1,91%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	542	230 458	1,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 002	138 520	0,61%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 243	330 435	1,46%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597	27 940	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 546	201 686	0,89%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 881	964 781	4,25%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 213	426 672	1,88%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 571	1 102 269	4,86%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 910	1 535 355	6,77%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 350	514 350	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 112	87 259	0,38%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 100	209 610	0,92%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 323	139 961	0,62%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU AZJI I PACYFIKU	AI0992351938	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1	107	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	7 185	722 918	3,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0631777	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	6 810	1 063 712	4,69%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	7 087	1 166 964	5,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	41 018	4 429 840	19,53%	
		SFIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	3 270	1 166 291	5,14%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		2 478 817	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-647 413	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		1 698 608	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-2 657	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-88 513	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		237 768	1,05%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		145 660	0,64%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		76 145	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		78 025	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		2 660 032	11,73%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		702 659	3,10%	