





# Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 073 260	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 590 946	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 280 820	2,2%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 101 160	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 816 000	2,7%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 202 140	2,1%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 178 800	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			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					18 944 569	18,2%	

## 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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie 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	5 951	89 882	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 503	29 555	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 997	623 604	1,6%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 142	59 178	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 380	1 566 288	4,1%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 663	298 106	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 479	258 233	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 141	22 941	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 622	28 034	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	25 095	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 950	371 042	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	512	68 301	0,2%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 800	52 022	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	883	35 408	0,1%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 981	1 076 257	2,8%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90	585 000	1,5%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	942	206 298	0,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 926	327 309	0,8%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 893	238 635	0,6%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597	7 104	0,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 463	381 489	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 819	1 173 553	3,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 452	439 812	1,1%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 778	1 161 644	3,0%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 159	1 337 135	3,5%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLS20000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 378	387 614	1,0%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	413 666	468 684	1,2%	
		SFIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	287 640	0,7%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHDZACYCH	AI0992351941	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 323	118 152	0,3%	
		SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US		PLN	7 185	673 986	1,8%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 828	7 080 913	18,5%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	27 480	4 201 556	11,0%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	59 795	7 244 771	19,0%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			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			JPY/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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D					7 165 621	18,8%	