

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2020



Subfundusz Bursztynowy															
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	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	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 705	257 959	0.02%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 474	329 516	0.03%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 654	1 747 393	0.17%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164	306 750	0.03%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 436	2 093 978	0.21%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 544	776 397	0.08%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 041	494 162	0.05%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 180	137 521	0.01%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 859	156 948	0.01%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 624	167 737	0.02%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 070	47 810	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 307	107 158	0.01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 487	729 930	0.07%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 957	600 271	0.06%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 810	109 228	0.01%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	4 051	190 397	0.02%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 146	1 381 315	0.14%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 521	248 683	0.02%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	1 227 425	0.12%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 425	528 960	0.05%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 467	500 626	0.05%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 152	604 723	0.06%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 698	47 863	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 409	370 769	0.04%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 745	2 099 187	0.21%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177 772	639 624	0.06%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 613	2 278 831	0.23%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 537	2 434 798	0.24%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZK0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 452	988 653	0.10%	
		SFIO	N/D	PLN	TATUROW POLSKA ENERGIA SA	PLTATU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 979	170 859	0.02%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	6 940	3 739 475	0.37%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 391	3 014 103	0.30%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	23 236	3 656 233	0.36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	20 504	3 219 836	0.32%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	19 448	3 193 844	0.32%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	2 703	1 631 242	0.16%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	40 653	5 120 135	0.51%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	USD		-9 851	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	JPY/PLN		-6 919 070	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	EUR/PLN		-33 792	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	EUR/PLN		-463 016	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	EUR/PLN		-110 145	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			733 845	0.07%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			2 230 571	0.22%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			438	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			43 893 387	4.39%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			875 141	0.09%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			45 888	0.00%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 518 125	0.35%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 306 732	0.13%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 458	1 468 715	0.15%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	86 903	92 226 678	9.22%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 543	35 992 079	3.60%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	76 980	75 716 758	7.57%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	46 378	45 459 252	4.55%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106668	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 580	0.20%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 939	10 847 003	1.08%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	127 369	138 492 135	13.85%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 440	38 910 996	3.89%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 015	22 960 544	2.30%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31 725	32 769 387	3.28%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 400	138 917 692	13.90%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 365	93 792 568	9.38%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 004 380	0.20%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 437	13 497 332	1.35%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 123	14 105 911	1.41%			
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	115 463	118 149 824	11.82%			

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	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 263	139 891	0.41%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 883	171 565	0.51%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 546	944 863	2.79%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 707	165 494	0.49%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 024	1 133 158	3.34%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 530	422 416	1.25%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 046	169 975	0.50%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 937	71 248	0.21%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 935	114 413	0.34%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 269	121 932	0.36%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 297	31 091	0.09%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 238	55 681	0.16%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 143	395 702	1.17%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 540	312 620	0.92%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 148	59 182	0.17%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	2 110	99 170	0.29%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 183	746 290	2.20%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2020



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	Wartosc instrumentu w waluće wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKKR0000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		789	129 001	0,38%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		77	651 805	1,92%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		770	285 824	0,84%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		38 662	270 827	0,80%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		47 620	326 673	0,96%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 405	24 925	0,07%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 024	143 335	0,42%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		15 494	1 172 276	3,46%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		96 389	346 808	1,02%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		38 700	1 323 927	3,91%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		33 031	1 328 507	3,92%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 905	545 592	1,61%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		62 219	92 457	0,27%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		4 303	2 318 582	6,84%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		1 297	1 635 003	4,82%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		12 118	1 906 793	5,63%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B063177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		11 573	1 817 361	5,36%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		12 475	2 048 704	6,04%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	JP	JPY		1 997	1 205 176	3,55%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		24 368	3 069 083	9,05%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PL	PLN			1 033 904	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	US	USD			-629 006	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN				-57 658	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN				-226 786	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN				-25 361	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN				169 279	0,50%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD				155 861	0,46%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR				220 104	0,65%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR				2 912	0,01%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY				766	0,00%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD				37 255	0,11%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN				726 857	2,14%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		1	100 518	0,30%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		15	15 110	0,04%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011928	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		620	607 718	1,79%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5	5 130	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3	3 080	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		890	927 335	2,74%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		154	154 691	0,46%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		3 046	3 176 826	9,37%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		5	5 116	0,01%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		123	121 966	0,36%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		200	217 466	0,64%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		544	577 325	1,70%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		855	840 969	2,48%	
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN		51	50 938	0,15%	

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	Wartosc instrumentu w waluće wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 496	305 564	0,91%	
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		60 552	359 679	1,09%	
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		20 859	2 064 624	6,07%	
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 715	360 169	1,09%	
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		8 778	2 471 885	7,37%	
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		34 339	934 021	2,79%	
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 795	454 187	1,37%	
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		20 883	149 731	0,44%	
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERC00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		32 009	229 825	0,68%	
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		12 584	244 759	0,73%	
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 986	47 018	0,14%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 696	116 836	0,34%	
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		11 220	863 267	2,57%	
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		3 225	654 675	1,95%	
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		6 863	129 024	0,37%	
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN		4 416	207 552	0,61%	
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		17 870	1 629 744	4,85%	
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKKR0000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 655	270 592	0,79%	
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		169	1 430 585	4,21%	
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		1 686	625 843	1,82%	
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		84 448	591 558	1,73%	
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		104 107	714 174	2,07%	
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		2 938	52 120	0,15%	
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		9 186	327 205	0,95%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		34 221	2 589 161	7,61%	
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		210 513	757 426	2,23%	
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		83 964	2 872 408	8,49%	
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		72 351	2 909 957	8,59%	
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		4 154	1 189 706	3,47%	
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN		135 906	201 956	0,59%	
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		10 054	5 417 390	15,81%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		3 482	4 389 422	12,82%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	DE	EUR		31 859	5 013 080	14,62%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B063177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		28 392	4 458 525	13,11%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD		29 603	4 861 546	14,21%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	JP	JPY		4 385	2 646 317	7,82%	
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD		59 783	7 529 506	22,21%	
SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR				-419	0,00%	
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN				7 850 751	22,91%	
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD				-3 774 038	-10,81%	
SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN				-55 761	-0,16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2020



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
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-576 331	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-141 262	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		653 482	0,34%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 211 280	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		433 093	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		85 947	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		628	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		720 719	0,37%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		33 764	0,02%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	603 107	0,31%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	199	200 462	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 741	21 292 088	11,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 559	1 545 889	0,80%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 856	17 240 704	8,95%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 671	15 301 119	7,94%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 677	13 453 593	6,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	974	978 373	0,51%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 507	12 301 760	6,39%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 400	14 774 112	7,67%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 391	2 388 107	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106668	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 639	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 219	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 500	4 648 140	2,41%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 198	4 374 106	2,27%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 889	9 334 961	4,84%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 449	7 301 435	3,79%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 496	3 577 352	1,86%	

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	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	19 374	514 961	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBFG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 124	505 637	0,09%	
		SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 152	3 479 642	0,63%	
		SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 263	607 198	0,11%	
		SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 795	4 166 272	0,75%	
		SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 902	1 574 934	0,28%	
		SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 953	804 862	0,14%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 404	210 827	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 653	313 429	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLBURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 164	333 840	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 675	62 945	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 608	164 407	0,03%	
		SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 911	1 455 012	0,26%	
		SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	921 823	0,17%	
		SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 565	217 422	0,04%	
		SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 211	291 917	0,05%	
		SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 117	2 746 670	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333	381 445	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	2 454 850	0,44%	
		SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 055 064	0,19%	
		SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 294	996 769	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 463	1 203 676	0,22%	
		SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 137	73 390	0,01%	
		SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 969	568 816	0,10%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 578	4 356 351	0,78%	
		SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 662	1 276 074	0,23%	
		SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140 672	4 812 389	0,87%	
		SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 833	4 900 123	0,88%	
		SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 989	2 001 650	0,36%	
		SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 009	340 307	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	15 856	8 543 677	1,54%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	5 464	6 887 938	1,24%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	53 087	8 353 350	1,50%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	49 126	7 714 479	1,39%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	46 043	7 561 402	1,36%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B530DK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	6 599	3 861 752	0,72%	
		SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	92 878	11 697 731	2,11%	
		SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-4 402	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		4 131 974	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-6 290 064	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-80 459	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-950 606	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-234 903	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 109 240	0,20%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		402	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		28 038	0,00%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		327 124	0,06%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		31 827 961	5,73%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 600 256	0,29%	
		SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		734 773	0,13%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	402 071	0,07%	
		SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 809 321	0,32%	
		SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	664	668 880	0,12%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	55 429	60 269 615	10,85%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 775	14 228 473	2,56%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 470	5 423 997	0,98%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106668	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 290	0,18%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 394	20 226 972	3,64%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 721	2 733 217	0,49%	
		SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 100	45 245 718	8,15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na 31/01/2020



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 002 190	0,18%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 560	23 021 984	4,15%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66 926	68 704 224	12,37%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 030	22 573 776	4,06%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 217	20 023 153	3,61%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 198	43 721 789	7,87%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 184	7 175 307	1,29%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44 485	45 520 166	8,20%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103883	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	38 659	38 024 606	6,85%		

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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 220	271 648	0,30%		
SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 353	293 157	0,32%		
SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 533	1 834 396	2,02%		
SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 301	320 032	0,35%		
SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 802	2 197 043	2,41%		
SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 553	831 042	0,91%		
SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 379	386 587	0,42%		
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 949	121 524	0,13%		
SFIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 048	194 205	0,21%		
SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 649	207 123	0,23%		
SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT000037	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 101	38 672	0,04%		
SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 823	95 116	0,10%		
SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 974	767 400	0,84%		
SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 628	533 484	0,59%		
SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 103	114 736	0,13%		
SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	3 598	169 106	0,18%		
SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 884	1 448 621	1,59%		
SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR000010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 347	220 234	0,24%		
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	152	1 286 680	1,41%		
SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 499	556 429	0,61%		
SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 049	525 718	0,58%		
SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 480	634 413	0,70%		
SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 393	42 452	0,05%		
SFIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 857	279 866	0,31%		
SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 558	2 312 018	2,54%		
SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187 078	673 107	0,74%		
SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 106	2 569 376	2,82%		
SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZ0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 441	2 591 817	2,85%		
SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 711	1 062 830	1,17%		
SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 741	179 421	0,20%		
SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	7 977	4 298 241	4,72%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	2 574	3 244 794	3,57%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	24 051	3 784 475	4,16%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	21 366	3 355 200	3,69%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	23 242	3 816 913	4,19%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	3 654	2 205 164	2,42%		
SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	44 989	5 666 242	6,23%		
SFIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		4 545 172	0,00%		
SFIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-1 258 013	0,00%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-109 088	0,00%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-46 153	0,00%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-430 583	0,00%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 948	0,00%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		351 106	0,38%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		412 199	0,45%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		36 509	0,04%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		467 562	0,51%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		921 856	1,01%		
SFIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		489	0,00%		
SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 036	0,22%		
SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	68	68 500	0,07%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	908	906 901	1,00%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 611	2 736 352	3,01%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	256	261 957	0,29%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 146	5 595 400	6,15%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 757	2 702 384	2,97%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 821	6 071 012	6,67%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	284	285 275	0,31%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103883	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 655	4 578 611	5,03%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 964	0,01%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 563	10 843 659	11,92%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010161	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	410 392	0,45%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	538	533 475	0,59%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 758	3 988 215	4,38%		
SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 629	1 697 337	1,86%		