

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 665	65 359 791	11.54%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000	42 397 290	7.48%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 700	20 593 482	3.64%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	7 433 876	1.31%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 272 296	3.58%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	10 093 192	1.78%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 066	4 291 541	0.76%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 019	30 173 399	5.33%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	973	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	952	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 303	19 521 142	3.45%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 217 550	0.92%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 563	15 925 413	2.81%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 872	4 993 124	0.88%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 334	10 558 351	1.86%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	317 197	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	317 802	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 369 848	0.24%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458	1 506 416	0.27%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	10 949 953	1.93%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	17 321 917	3.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	17 567 290	3.1%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 532 708	0.45%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 303	2 438 347	0.43%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	9 611 512	1.7%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	8 275 167	1.46%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 101 593	1.25%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 084 816	0.54%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 000	69 843 060	12.33%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109 000	109 070 850	19.26%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411	377 984	0.07%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 173	4 356 115	0.77%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	733 874	0.13%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 690 328	0.3%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	337 863	0.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 463	16 754 395	2.96%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	11 659 670	2.06%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	50 352	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	61 426	0.01%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 922	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 229 273	0.22%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 227 497	0.22%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 230 349	0.22%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-3 489 073	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO059	Subfundusz Bursztynowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 373 225	0.77%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 103	648 504	1%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 094	923 344	1.42%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 409	309 367	0.48%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 665	376 973	0.58%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 728	1 183 953	1.82%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85	40 069	0.06%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 279	473 576	0.73%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 519	588 377	0.91%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 037	287 531	0.44%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 493	962 049	1.48%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 460	202 361	0.31%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	60 693	0.09%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	482	349 209	0.54%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	39 990	0.06%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 786	863 518	1.33%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	592 200	0.91%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63	986 580	1.52%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 612	358 446	0.55%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 809	1 316 775	2.03%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 658	260 091	0.4%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	732	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	4 624	73 522	0.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 046	1 623 671	2.5%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 646	719 631	1.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	70 693	0.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 160	263 095	0.41%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI MBANK	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 977	140 011	0.22%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 889	3 092 441	4.77%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 136	12 669 846	19.52%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	11 046	2 301 668	3.55%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 347	413 943	0.64%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 664	2 974 380	4.58%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	27 823	6 824 496	10.52%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	71 571	0.11%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	97 616	0.15%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 009 319	1.56%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	39 052	0.06%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 587	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	973	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	952	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	32 933	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	62 575	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	4 717 618	7.27%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	36 782	0.06%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 146	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 498	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 532 708	3.9%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 470	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 570	0.02%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 643	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 088	0.01%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 015	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	63 097	0.1%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	55 118	0.08%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	19 524	0.03%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 021	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	29 216	0.05%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 031 994	15.46%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO063	Subfundusz Diamentowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	2 216 157	3.42%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 483	865 798	0.15%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 351	2 340 468	0.4%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 036	729 267	0.12%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	206 013	1 738 750	0.29%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 090	2 996 508	0.51%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 164	3 982 279	0.67%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 385	1 401 972	0.24%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 104	1 120 792	0.19%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 530	2 519 927	0.43%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 421	561 199	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 942	247 710	0.04%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 996	1 446 102	0.25%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 024	230 292	0.04%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 799	2 773 923	0.47%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 044	1 287 612	0.22%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	271	4 243 860	0.72%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	203 472	1 564 700	0.27%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 454	3 339 463	0.57%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 984	1 042 732	0.18%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	466	6 440	0%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	38 627	614 169	0.1%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 288	4 264 499	0.72%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 755	2 953 286	0.5%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839	65 610	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	239 129	871 864	0.15%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 133	1 130 490	0.19%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	24 634	60 768 885	10.3%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	55 269	11 516 466	1.95%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	11 758	2 073 770	0.35%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 500	5 276 603	0.89%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 561	76 042 462	12.88%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 650	7 229 627	1.22%	
PKO060	Subfundusz Szafrkowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	11 465 297	1.94%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	14 130 468	2.39%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 426	2 560 570	0.43%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 428	10 656 998	1.81%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	973	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	952	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315	253 021	0.04%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 000	23 211 360	3.93%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 961	8 765 011	1.49%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 821	28 758 932	4.87%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 989	5 097 311	0.86%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	155 568	0.03%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	155 865	0.03%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	652	671 030	0.11%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	863	891 658	0.15%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	63 708 820	10.79%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 381 759	1.08%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	13 663 447	2.32%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 286 596	1.57%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 128	1 194 293	0.2%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	4 513 232	0.76%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 516 946	0.6%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	8 623 362	1.46%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 570 680	0.44%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	745 822	0.13%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	85 055 250	14.41%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	585	538 007	0.09%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 077	2 168 141	0.37%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	358 567	0.06%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	825 886	0.14%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	165 380	0.03%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 562	8 713 547	1.48%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 047	3 229 729	0.55%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	121 257	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	91 635	0.02%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	45 772	0.01%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	635 125	0.11%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	634 207	0.11%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	635 680	0.11%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	47 051 744	7.97%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO060	Subfundusz Szafirowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 383 879	1.08%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	81	7 395	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	32 279	928 667	1.13%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	3 743	339 677	0.41%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	31 218	263 480	0.32%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	9 222	1 250 964	1.52%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	102	48 083	0.06%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	5 764	1 197 759	1.46%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	3 677	614 794	0.75%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	23 946	343 625	0.42%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	2 486	959 347	1.17%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	12 466	144 481	0.18%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	4 224	80 847	0.1%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	674	488 313	0.59%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	73 268	0.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	7 270	925 108	1.13%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	1 412	597 276	0.73%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	63	986 580	1.2%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	54 897	422 158	0.51%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	27 479	1 401 979	1.71%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	48 842	328 609	0.4%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	15	207	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	11 881	188 908	0.23%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 871	1 781 589	2.17%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 413	1 167 455	1.42%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 633	713 948	0.87%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	43 948	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 044	342 884	0.42%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 136	151 272	0.18%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	685	363 050	0.44%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	1 556	1 237 294	1.51%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 500	16 034 658	19.51%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	14 721	3 067 432	3.73%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 708	477 613	0.58%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 315	1 879 282	2.29%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	22 819	5 597 102	6.81%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 639	11 411 124	13.89%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	547 452	0.67%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 009 319	1.23%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	186 818	0.23%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 177	2 521 394	3.07%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 552	0.24%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	297 199	0.36%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	514 011	0.63%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 627	1 383 483	1.68%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	293 231	0.36%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 092	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 109	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 168	0.05%	



Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPF0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	70 258	0.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	975 961	1.19%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	6 753 888	8.22%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	73 055	0.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	250 735	0.31%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	507 257	0.62%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 003 250	6.09%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	97 081	0.12%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	22 025	0.03%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 730	0.06%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 146	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 850	0.62%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 291	3 488 361	4.24%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 773	0.04%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	39 272	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 817	0.01%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 976	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 917	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 012	0.05%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO062	Subfundusz Szmaragdowy	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	984 504	1.2%	