

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 480	1 602 662,40	13,53%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 473	1 451 715,15	12,26%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 400	1 406 930,00	11,88%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	570	793 855,79	6,70%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	542	518 341,70	4,38%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	384	424 999,68	3,59%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	358	387 563,64	3,27%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	311	349 470,70	2,95%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	202	198 091,30	1,67%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	3 500	194 950,00	1,65%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	173	181 444,13	1,53%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	166	160 414,10	1,35%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	5 000	156 650,00	1,32%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	235	153 680,66	1,30%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	133	143 771,67	1,21%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	128	141 378,56	1,19%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	15	121 270,64	1,02%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	5 250	118 755,00	1,00%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	3 800	111 264,00	0,94%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	4 500	107 190,00	0,91%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	18 000	106 830,00	0,90%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	370	104 710,00	0,88%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	500	93 879,02	0,79%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	100	80 643,08	0,68%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	4 600	78 200,00	0,66%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	1 500	77 790,00	0,66%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	21 600	74 304,00	0,63%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	74	73 759,50	0,62%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	200	69 600,00	0,59%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	1 100	61 754,00	0,52%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	50	54 652,19	0,46%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	45	49 527,90	0,42%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	670	48 240,00	0,41%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	130	46 800,00	0,40%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLLSFT00016	Akcje	PL	PLN	3 000	44 400,00	0,37%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	39	40 909,44	0,35%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	1 200	38 040,00	0,32%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	500	37 773,70	0,32%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	200	37 717,47	0,32%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	32	36 750,40	0,31%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1 500	36 000,00	0,30%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	85	35 360,00	0,30%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	35	34 970,25	0,30%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	220	34 716,00	0,29%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6	31 380,00	0,27%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	26	27 570,66	0,23%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	24	26 960,88	0,23%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	1 400	25 900,00	0,22%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	30	21 300,00	0,18%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	65	18 791,50	0,16%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	85	15 810,00	0,13%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	7 000	15 715,00	0,13%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	170	14 331,00	0,12%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	1 700	12 240,00	0,10%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	230	12 190,00	0,10%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	350	12 110,00	0,10%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	50	8 105,00	0,07%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	22	6 974,00	0,06%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		6 330,65	0,05%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 099,38	0,01%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		502,46	0,00%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-2 784,47	-0,02%
PZU043	PPK inPZU 2025	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-4 514,33	-0,04%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 430	1 548 518,40	10,66%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 400	1 406 930,00	9,69%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 402	1 381 741,10	9,51%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	540	752 073,90	5,18%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	543	519 298,05	3,58%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	8 000	445 600,00	3,07%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	389	430 533,53	2,96%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	361	390 811,38	2,69%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	313	351 718,10	2,42%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	11 200	350 896,00	2,42%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	450	294 282,13	2,03%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	10 800	244 296,00	1,68%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	30	242 541,26	1,67%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	7 600	222 528,00	1,53%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	9 200	219 144,00	1,51%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	36 000	213 660,00	1,47%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	750	212 250,00	1,46%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	207	202 994,55	1,40%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	182	190 883,42	1,31%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	1 000	187 758,04	1,29%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	169	163 313,15	1,12%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	200	161 286,15	1,11%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	3 000	155 580,00	1,07%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	44 500	153 080,00	1,05%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	135	145 933,65	1,00%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	131	144 692,12	1,00%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	8 200	139 400,00	0,96%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2 300	129 122,00	0,89%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	100	109 304,38	0,75%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	310	107 880,00	0,74%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	280	100 800,00	0,69%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	1 391	100 152,00	0,69%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	2 500	79 250,00	0,55%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	78	77 746,50	0,54%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLLSFT00016	Akcje	PL	PLN	5 150	76 220,00	0,52%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	1 000	75 547,40	0,52%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	400	75 434,95	0,52%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3 000	72 000,00	0,50%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	450	71 010,00	0,49%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	170	70 720,00	0,49%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	11	57 530,00	0,40%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	70	49 700,00	0,34%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	45	49 527,90	0,34%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	2 400	44 400,00	0,31%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	40	41 958,40	0,29%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	140	40 474,00	0,28%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	200	37 200,00	0,26%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	36	35 969,40	0,25%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	31	35 601,95	0,25%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	350	29 505,00	0,20%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	27	28 631,07	0,20%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	12 500	28 062,50	0,19%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	24	26 960,88	0,19%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	750	25 950,00	0,18%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	3 500	25 200,00	0,17%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	450	23 850,00	0,16%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	100	16 210,00	0,11%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	46	14 582,00	0,10%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		12 217,05	0,08%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 704,05	0,01%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		837,44	0,01%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-5 151,27	-0,04%
PZU044	PPK inPZU 2030	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-9 480,10	-0,07%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 182	1 279 964,16	7,49%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 100	1 105 445,00	6,47%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 037	1 022 015,35	5,98%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	13 500	751 950,00	4,40%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	19 000	595 270,00	3,48%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	410	571 019,07	3,34%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	720	470 851,41	2,75%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	477	456 178,95	2,67%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	50	404 235,44	2,36%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	17 400	393 588,00	2,30%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	341	377 408,57	2,21%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	12 000	351 360,00	2,06%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	14 700	350 154,00	2,05%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	318	344 260,44	2,01%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	1 200	339 600,00	1,99%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	56 000	332 360,00	1,94%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	277	311 264,90	1,82%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	1 600	300 412,88	1,76%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	300	241 929,23	1,42%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	70 000	240 800,00	1,41%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	4 500	233 370,00	1,37%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	13 165	223 805,00	1,31%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	3 700	207 718,00	1,22%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	175	183 541,75	1,07%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	183	179 458,95	1,05%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	160	174 887,00	1,02%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	2 290	164 880,00	0,96%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	450	162 000,00	0,95%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	460	160 080,00	0,94%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	150	144 952,50	0,85%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	116	128 124,32	0,75%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	118	127 556,82	0,75%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	4 000	126 800,00	0,74%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLLSST00016	Akcje	PL	PLN	8 100	119 880,00	0,70%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	747	117 876,60	0,69%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	1 500	113 321,11	0,66%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	600	113 152,42	0,66%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	260	108 160,00	0,63%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4 500	108 000,00	0,63%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	16	83 680,00	0,49%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	115	81 650,00	0,48%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	400	74 400,00	0,44%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	74	73 759,50	0,43%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	3 923	72 575,50	0,42%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	225	65 047,50	0,38%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	55	57 692,80	0,34%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	660	55 638,00	0,33%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	53	52 954,95	0,31%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	42	48 234,90	0,28%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	6 600	47 520,00	0,28%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	39	42 924,18	0,25%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	1 200	41 520,00	0,24%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	37	39 235,17	0,23%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	MPL Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	700	37 100,00	0,22%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	33	37 071,21	0,22%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	15 000	33 675,00	0,20%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	150	24 315,00	0,14%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	75	23 775,00	0,14%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		19 288,12	0,11%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		3 463,06	0,02%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 356,65	0,01%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-7 657,30	-0,04%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-14 897,30	-0,09%
PZU045	PPK inPZU 2035	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-300	-328 267,20	-1,92%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 112	1 204 162,56	7,42%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 050	1 055 197,50	6,50%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 067	1 051 581,85	6,48%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	12 500	696 250,00	4,29%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	18 500	579 605,00	3,57%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	370	515 309,90	3,17%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	710	464 311,79	2,86%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	455	435 139,25	2,68%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	16 500	373 230,00	2,30%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	45	363 811,90	2,24%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	324	358 593,48	2,21%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	11 500	336 720,00	2,07%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	14 000	333 480,00	2,05%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	301	325 856,58	2,01%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	54 000	320 490,00	1,97%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	1 130	319 790,00	1,97%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	261	293 285,70	1,81%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	1 500	281 637,08	1,73%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	300	241 929,23	1,49%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	4 500	233 370,00	1,44%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	67 000	230 480,00	1,42%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	215	225 494,15	1,39%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	12 450	211 650,00	1,30%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	3 500	196 490,00	1,21%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	173	169 652,45	1,05%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	150	163 956,56	1,01%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	470	163 560,00	1,01%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	430	154 800,00	0,95%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	2 150	154 800,00	0,95%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	141	136 255,35	0,84%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	4 000	126 800,00	0,78%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	113	122 151,87	0,75%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	109	120 392,68	0,74%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLLSFT00016	Akcje	PL	PLN	7 700	113 960,00	0,70%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	720	113 616,00	0,70%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	1 500	113 321,11	0,70%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	600	113 152,42	0,70%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4 500	108 000,00	0,67%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	250	104 000,00	0,64%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	PL	PLN	15	78 450,00	0,48%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	110	78 100,00	0,48%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	400	74 400,00	0,46%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	71	70 769,25	0,44%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	3 525	65 212,50	0,40%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	215	62 156,50	0,38%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	550	46 365,00	0,29%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	5 500	39 600,00	0,24%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	1 100	38 060,00	0,23%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	36	37 762,56	0,23%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	MPL Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	700	37 100,00	0,23%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	37	36 968,55	0,23%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	15 000	33 675,00	0,21%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	28	32 156,60	0,20%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	24	25 449,84	0,16%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	22	24 714,14	0,15%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	150	24 315,00	0,15%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	70	22 190,00	0,14%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20	22 012,40	0,14%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		18 991,95	0,12%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		2 913,37	0,02%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 339,90	0,01%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-7 657,30	-0,05%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-14 220,15	-0,09%
PZU046	PPK inPZU 2040	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-300	-328 267,20	-2,02%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	13 500	751 950,00	5,47%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	700	703 465,00	5,12%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	579	626 987,52	4,56%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	18 900	592 137,00	4,31%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	515	507 558,25	3,69%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	680	444 692,98	3,24%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	16 200	366 444,00	2,67%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	12 500	366 000,00	2,66%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	45	363 811,90	2,65%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	15 000	357 300,00	2,60%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	60 000	356 100,00	2,59%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	1 130	319 790,00	2,33%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	220	306 400,47	2,23%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	1 500	281 637,08	2,05%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	280	267 778,00	1,95%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	5 000	259 300,00	1,89%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	300	241 929,23	1,76%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	201	222 460,77	1,62%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	64 000	220 160,00	1,60%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	12 450	211 650,00	1,54%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	186	201 359,88	1,47%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	3 500	196 490,00	1,43%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	160	179 792,00	1,31%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	150	163 956,56	1,19%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	435	151 380,00	1,10%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	420	151 200,00	1,10%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	2 100	151 200,00	1,10%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	3 600	114 120,00	0,83%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	1 500	113 321,11	0,82%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	600	113 152,42	0,82%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLLSSTF00016	Akcje	PL	PLN	7 500	111 000,00	0,81%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	700	110 460,00	0,80%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4 500	108 000,00	0,79%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	108	105 910,20	0,77%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	250	104 000,00	0,76%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	96	100 685,76	0,73%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	120	85 200,00	0,62%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	88	85 038,80	0,62%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	70	75 669,30	0,55%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	405	75 330,00	0,55%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	68	75 107,36	0,55%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	3 525	65 212,50	0,47%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	210	60 711,00	0,44%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	550	46 365,00	0,34%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	5 610	40 392,00	0,29%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	39	38 873,25	0,28%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	1 100	38 060,00	0,28%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	700	37 100,00	0,27%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	7	36 610,00	0,27%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	32	31 972,80	0,23%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	30	31 468,80	0,23%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	13 000	29 185,00	0,21%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	170	27 557,00	0,20%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	23	26 414,35	0,19%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	68	21 556,00	0,16%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20	21 208,20	0,15%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	18	20 220,66	0,15%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		18 769,82	0,14%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	11 006,20	0,08%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		3 023,31	0,02%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 339,90	0,01%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-7 657,30	-0,06%
PZU047	PPK inPZU 2045	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-13 994,44	-0,10%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	9 700	540 290,00	5,62%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	500	502 475,00	5,23%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	395	427 737,60	4,45%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	13 500	422 955,00	4,40%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	313	308 477,15	3,21%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	470	307 361,34	3,20%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	11 500	260 130,00	2,71%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	32	258 710,68	2,69%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	10 500	250 110,00	2,60%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	42 000	249 270,00	2,59%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	8 500	248 880,00	2,59%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	170	236 764,00	2,46%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	800	226 400,00	2,35%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	1 100	206 533,86	2,15%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	206	197 008,10	2,05%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	3 500	181 510,00	1,89%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	148	163 801,96	1,70%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	47 000	161 680,00	1,68%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	200	161 286,16	1,68%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	137	148 313,46	1,54%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	8 700	147 900,00	1,54%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2 400	134 736,00	1,40%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	118	132 596,60	1,38%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	105	114 769,59	1,19%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	300	108 000,00	1,12%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	1 500	108 000,00	1,12%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	310	107 880,00	1,12%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLSSFT00016	Akcje	PL	PLN	5 400	79 920,00	0,83%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	2 500	79 250,00	0,82%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	500	78 900,00	0,82%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	80	78 452,00	0,82%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	1 000	75 547,40	0,79%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	400	75 434,95	0,78%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	175	72 800,00	0,76%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3 000	72 000,00	0,75%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	65	68 172,65	0,71%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	13	67 990,00	0,71%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	65	62 812,75	0,65%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	85	60 350,00	0,63%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	52	56 211,48	0,58%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	55 226,00	0,57%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	270	50 220,00	0,52%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	2 500	46 250,00	0,48%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	150	43 365,00	0,45%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	390	32 877,00	0,34%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	3 960	28 512,00	0,30%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	800	27 680,00	0,29%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	500	26 500,00	0,28%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	26	25 915,50	0,27%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	21	20 982,15	0,22%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20	20 979,20	0,22%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	120	19 452,00	0,20%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	8 500	19 082,50	0,20%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	14	16 078,30	0,17%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	49	15 533,00	0,16%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	14	15 408,68	0,16%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	13	13 785,33	0,14%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	12	13 480,44	0,14%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		12 698,32	0,13%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		2 253,74	0,02%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		904,43	0,01%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-5 151,27	-0,05%
PZU048	PPK inPZU 2050	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-10 157,25	-0,11%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	300	301 485,00	6,21%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	PL	PLN	4 800	267 360,00	5,51%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	205	221 990,40	4,58%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	6 700	209 911,00	4,33%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	176	173 456,80	3,58%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	255	166 759,86	3,44%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	99	137 880,21	2,84%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	5 850	132 327,00	2,73%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	4 500	131 760,00	2,72%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	5 500	131 010,00	2,70%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	16	129 355,35	2,67%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	21 500	127 602,50	2,63%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	400	113 200,00	2,33%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	550	103 266,92	2,13%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	101	96 591,35	1,99%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	1 800	93 348,00	1,92%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	23 500	80 840,00	1,67%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	100	80 643,07	1,66%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	72	79 687,44	1,64%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	4 475	76 075,00	1,57%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	67	72 532,86	1,50%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	1 250	70 175,00	1,45%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	58	65 174,60	1,34%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	175	63 000,00	1,30%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	55	60 117,41	1,24%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	770	55 440,00	1,14%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	155	53 940,00	1,11%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	8	41 840,00	0,86%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	550	41 551,07	0,86%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	1 300	41 210,00	0,85%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLLSST00016	Akcje	PL	PLN	2 700	39 960,00	0,82%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	250	39 450,00	0,81%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	200	37 717,47	0,78%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	90	37 440,00	0,77%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	38	37 264,70	0,77%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1 500	36 000,00	0,74%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	45	31 950,00	0,66%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	32	30 923,20	0,64%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	28	29 366,68	0,61%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	25	27 613,00	0,57%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	25	27 024,75	0,56%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	145	26 970,00	0,56%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	1 300	24 050,00	0,50%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	75	21 682,50	0,45%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	200	16 860,00	0,35%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	2 200	15 840,00	0,33%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	400	13 840,00	0,29%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	250	13 250,00	0,27%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	11	10 964,25	0,23%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	60	9 726,00	0,20%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	8	8 391,68	0,17%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	26	8 242,00	0,17%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	8	7 993,20	0,16%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	3 500	7 857,50	0,16%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		6 700,86	0,14%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	6	6 603,72	0,14%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5	5 742,25	0,12%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5	5 616,85	0,12%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5	5 302,05	0,11%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 099,38	0,02%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		502,46	0,01%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-2 784,47	-0,06%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-5 191,48	-0,11%
PZU049	PPK inPZU 2055	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-10	-10 942,24	-0,23%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	950	52 915,00	5,58%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	50 247,50	5,30%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	38	41 149,44	4,34%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1 300	40 729,00	4,30%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	US	USD	50	32 698,01	3,45%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	32	31 537,60	3,33%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	1 050	25 011,00	2,64%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	4 200	24 927,00	2,63%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	850	24 888,00	2,63%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	3	24 254,13	2,56%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	1 050	23 751,00	2,51%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	16	22 283,68	2,35%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	75	21 225,00	2,24%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcje	US	USD	110	20 653,38	2,18%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20	19 127,00	2,02%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	350	18 151,00	1,91%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	15	16 601,55	1,75%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	20	16 128,61	1,70%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	4 500	15 480,00	1,63%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	13	14 073,54	1,48%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	250	14 035,00	1,48%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	800	13 600,00	1,43%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	12	13 484,40	1,42%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	35	12 180,00	1,28%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	US	USD	10	10 930,44	1,15%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	30	10 800,00	1,14%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	140	10 080,00	1,06%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	20	8 320,00	0,88%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	LSI Software SA	PLSSFT00016	Akcje	PL	PLN	560	8 288,00	0,87%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	250	7 925,00	0,84%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	8	7 845,20	0,83%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	100	7 554,74	0,80%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcje	US	USD	40	7 543,49	0,80%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	300	7 200,00	0,76%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	45	7 101,00	0,75%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	6	6 627,12	0,70%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	6	6 485,94	0,68%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	6	5 798,10	0,61%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	8	5 680,00	0,60%

Skład portfela dla funduszu PPK inPZU SFIO na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	30	5 580,00	0,59%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	1	5 230,00	0,55%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	250	4 625,00	0,49%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4	4 195,24	0,44%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	12	3 469,20	0,37%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	35	2 950,50	0,31%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	75	2 595,00	0,27%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	350	2 520,00	0,27%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	45	2 385,00	0,25%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2	1 993,50	0,21%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	10	1 621,00	0,17%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	4	1 268,00	0,13%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 184,68	0,12%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	1 148,45	0,12%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	1 123,37	0,12%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	500	1 122,50	0,12%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	1 100,62	0,12%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	1 060,41	0,11%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	1 048,96	0,11%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		549,69	0,06%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		167,49	0,02%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	GBP\ PLN		-696,12	-0,07%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-1 038,30	-0,11%
PZU050	PPK inPZU 2060	SFIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-10	-10 942,24	-1,15%

Parametry: Data:31/03/2020

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standard IZFiA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.