

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



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
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 975	3 340 904	4.27%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 983	791 556	1.01%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	12 764	882 394	1.13%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 697	2 095 973	2.68%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 831	1 817 268	2.32%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 557	2 582 056	3.3%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 077	1 159 190	1.48%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	10 430	2 274 109	2.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 400	824 060	1.05%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	7 476	1 326 173	1.7%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 392	2 276 054	2.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DANONE SA	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 240	1 591 537	2.03%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 419	784 768	1%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	32 391	2 841 228	3.63%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 645	816 621	1.04%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	PT	EUR	30 816	721 414	0.92%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	73 605	1 712 654	2.19%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	18 339	1 048 316	1.34%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	23 592	1 310 127	1.67%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 828	2 043 506	2.61%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROAPI SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	217	16 977	0.02%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 566	757 486	0.97%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	54 946	2 716 374	3.47%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0644580906	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	54 946	70 006	0.09%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	37 493	1 686 675	2.16%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	176 778	1 448 411	1.85%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KBC GROUP NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	2 490	603 336	0.77%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	9 782	1 246 542	1.59%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MUNICH RE	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 380	1 446 229	1.85%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	50 746	1 226 467	1.57%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	32 778	1 493 674	1.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 842	940 209	1.2%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 388	1 216 589	1.56%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 571	4 409 988	5.64%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 488	3 852 342	4.92%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 957	823 515	1.05%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	67 175	1 387 281	1.77%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	20 811	944 991	1.21%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	5 965	873 369	1.12%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 609	763 415	0.98%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 294	1 492 908	1.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 047	1 084 565	1.39%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	13 101	2 378 332	3.04%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	100 038	0.13%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	7 158 509	9.15%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 098 328	5.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 906	2 860 903	1.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 284	17 766	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 498	1 010 425	0.47%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 506	563 438	0.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 116	2 000 590	0.93%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 762	619 473	0.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	123 363	2 306 888	1.07%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 095	1 447 181	0.67%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	4 509 061	2.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989	1 333 081	0.62%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 340	2 118 348	0.99%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	477 000	0.22%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 627	605 597	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284	2 702 793	1.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	609 000	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 014	4 913 573	2.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 124	1 063 879	0.5%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	722 210	2 664 955	1.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 788	936 082	0.44%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PLNF11200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1	5	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 168	1 862 784	0.87%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	225 618	988 207	0.46%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 467	4 672 151	2.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 958	822 777	0.38%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	1 034 598	0.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	1 393 600	0.65%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 280	3 504 716	1.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 987	2 531 647	1.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 422	767 672	0.36%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 956	1 077 164	0.5%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 277	2 630 636	1.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 205	1 032 543	0.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 976	1 065 976	0.5%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 521	392 520	0.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	327 084	3 090 944	1.44%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261 506	3 002 089	1.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	4 872 598	2.27%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 977	71 171	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	296 824	943 900	0.44%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 625	823 812	0.38%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 829	1 226 295	0.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	709 512	0.33%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 377	10 657 350	4.96%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 987	729 601	0.34%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 580	306 900	0.14%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	3 463	62 680	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 546	3 727 458	1.74%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 911	7 343 510	3.42%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 006	77 415	0.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	861	43 412	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	41 767	1 085 942	0.51%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 667	4 950 488	2.31%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 543	1 743 774	0.81%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46	454 710	0.21%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK MBANK	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	192 927	518 974	0.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	656 423	0.31%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28	1 819	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO00000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 565	385 470	0.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 255	740 400	0.34%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	1 002 746	0.47%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 878	2 216 060	1.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 349	551 629	0.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 646	1 144 844	0.53%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 891	335 356	0.16%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 729	357 134	0.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 347	880 987	0.41%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 764	150 959	0.07%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 344	252 656	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590	4 257 715	1.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 226	193 271	0.09%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANOK RUBBER CO SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 244	201 221	0.09%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 635	383 898	0.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 160	1 412 092	0.66%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 210	2 156 994	1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 059 287	3 008 375	1.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 693	4 156 557	1.94%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 297	378 949	0.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 368 025	0.64%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	320 150	1 044 329	0.49%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 030	1 321 626	0.62%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	4 379 208	2.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	3 796 993	1.77%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 164	42 602	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 983	406 783	0.19%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 326 320	0.62%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 811	3 442 808	1.6%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 975 150	2.32%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	2 600 981	1.21%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	24 841 556	11.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUREX (MDAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	10 595 739	4.93%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 852	2 814 812	0.4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	4 444 582	0.63%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 347	39 747	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	265 054	6 613 097	0.94%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	638 267	15 979 014	2.26%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741	983 465	0.14%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	175 348	3 279 008	0.46%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533	2 607 418	0.37%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	9 311 533	1.32%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 900	5 939 790	0.84%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 604	4 808 809	0.68%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 130 333	7 221 829	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 661	4 342 087	0.61%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 669	2 093 770	0.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 340 476	4 946 356	0.7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	454 601	33 276 793	4.71%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 874	2 865 912	0.41%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRING00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 614	309 289	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 319	6 405 707	0.91%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	51 892	2 252 113	0.32%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	111 888	10 160 549	1.44%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	116 250	4 615 125	0.65%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 234	2 395 354	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	235 045	4 696 199	0.67%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	267 560	644 820	0.09%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	129 883	46 952 704	6.65%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 224	1 795 550	0.25%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	350 084	1 081 760	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	229 200	765 528	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	299 342	2 828 782	0.4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	195 677	2 246 372	0.32%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	2 372 182	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	135 000	429 300	0.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	42 040	1 029 980	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	291 869	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	35 865	1 545 782	0.22%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	32 399	17 819 450	2.52%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	203 668	16 534 583	2.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	15 162	833 910	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	22 496	407 178	0.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 480	5 273 040	0.75%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	22 443	9 201 630	1.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	141 389	7 128 833	1.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	74 536	1 937 936	0.27%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	278 148	32 112 187	4.55%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akeje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 424	869 808	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	48 502	12 862 730	1.82%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28 531	2 835 981	0.4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 024	20 007 240	2.83%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	166 208	447 100	0.06%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	29 327	6 475 402	0.92%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	377 649	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCCTR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	180	11 693	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	17 678	712 423	0.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 540 000	0.22%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	407 863	2 450 441	0.35%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	99 397	3 371 546	0.48%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 413 124	14 611 702	2.07%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 956	1 242 184	0.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	449 605	33 954 170	4.81%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 091 748	21 388 713	3.03%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 821 522	47 705 661	6.76%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 215 827	36 815 242	5.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	109 189	4 203 776	0.6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBTW00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 825	261 292	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	91 890	21 575 772	3.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	81 533	5 821 456	0.82%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 449 214	6 955 768	0.99%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 641	5 388 609	0.76%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	72 680	1 088 746	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	334 060	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 291 395	7 474 530	1.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 083	1 797 619	0.25%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	7 962 889	1.13%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TURKIYE IS BANKASI	TRAISTR91N2	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	1	1	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	2 860 630	0.41%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24 249	95 784	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	661 272	0.09%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	122 502	12 115 448	1.72%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	YANDEX NV	NL0009805522	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	7 500	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	12 800	7 790 120	1.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 398	6 526 910	0.92%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	16 500	6 383 366	0.9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 800	23 681 714	3.35%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	7 202 717	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	7 002 695	0.99%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	25 856 119	3.66%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	GB	GB	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	14 839 582	2.1%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	497 629	11 201 732	10.92%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	USD	864 883	18 102 075	17.65%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	37 841	8 607 567	8.39%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	72 969	13 133 612	12.81%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	71 019	13 158 013	12.83%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	38 608	18 364 116	17.91%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	11 179 041	10.9%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	301 496	0.29%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 672 629	5.53%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 396 378	88 815 329	18.02%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	34 830	66 901 785	13.57%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	408 436	77 301 386	15.68%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	372 740	82 883 290	16.82%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	37 892	66 548 198	13.5%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	3 901 472	0.79%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	40 009 199	8.12%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	15 005 775	3.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	210	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	30 345 472	6.16%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	53 206	14 871 710	16.59%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	24 085	14 713 004	16.42%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	83 141	15 093 265	16.84%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	81 784	14 637 588	16.33%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	16 161	14 805 543	16.52%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 500 566	1.67%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	5 099 212	5.69%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	59	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 150 116	6.86%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. JAPAN OPP FUND JPY	LU2248076437	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	192 837	8 021 292	12.94%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	156 148	10 241 233	16.52%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	14 938	10 823 433	17.46%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	119 883	10 262 098	16.56%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	38 902	11 362 855	18.33%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	5 001 150	8.07%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	37	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0	0	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 424 818	8.75%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	544	261 664	0.29%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	22 404	558 980	0.61%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	106 907	2 676 417	2.93%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akceje	N/D	PL	ES	PLN	13 229	247 382	0.27%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akceje	N/D	CY	BY	PLN	8 748	131 832	0.14%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	15 817	1 141 987	1.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	6 446	279 112	0.31%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	451 227	0.49%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	165 106	609 241	0.67%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	48 850	3 575 820	3.91%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	321	188 748	0.21%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	3 188	806 564	0.88%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	10 715	465 031	0.51%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	19 518	1 772 430	1.94%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	3 939	68 617	0.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	6 237	247 609	0.27%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	1 356	245 436	0.27%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	70 009	1 398 780	1.53%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DATAWALK	PLPILAB00012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	874	129 177	0.14%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00017	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	113 699	274 015	0.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	13 280	4 800 720	5.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	2 134	180 536	0.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	50 492	477 149	0.52%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 525	224 147	0.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	76 491	243 241	0.27%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	11 271	485 780	0.53%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 430	1 336 500	1.46%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24 055	1 952 881	2.14%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 284	235 620	0.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	8 460	153 126	0.17%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 642	1 149 066	1.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	820 000	0.9%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	15 010	756 804	0.83%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	11 906	309 556	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	37 823	4 366 665	4.78%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 331	1 148 581	1.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 630	360 822	0.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	289	2 856 765	3.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 136	169 344	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 597	88 272	0.1%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 572	788 698	0.86%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	945	61 387	0.07%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	621	172 638	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	375	288 750	0.32%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	183 476	1 102 324	1.21%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	33 273	1 128 620	1.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	220 736	2 282 410	2.5%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 691	101 137	0.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 581	415 396	0.45%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	80 093	6 048 623	6.62%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	450 813	3 118 724	3.41%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	215 521	5 644 495	6.17%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	157 771	4 777 306	5.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 221	2 165 091	2.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 132	230 828	0.25%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	266 578	869 577	0.95%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 196	112 663	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 779	239 570	0.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 603	455 237	0.5%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 736	207 961	0.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 500 566	1.64%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	5 491 459	6.01%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	4 972 473	5.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 340 606	4.75%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ADRIATIC METALS PLC	GB00BL0L5G04	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 019 095	13 673 473	2.18%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	63 179	12 593 036	2.01%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	120 000	8 184 350	1.3%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	808 000	13 112 022	2.09%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	745 429	54 400 298	8.67%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	EG	GBP	346 020	1 622 718	0.26%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	74 000	2 133 883	0.34%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	58 942	1 486 668	0.24%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	960 631	27 659 127	4.41%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 065 400	23 860 740	3.8%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	383 483	35 047 741	5.58%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	431 300	8 925 983	1.42%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	361 200	12 820 274	2.04%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	2 069 377	27 344 799	4.36%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	36 364	21 577 644	3.44%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	73 000	3 113 873	0.5%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	174 000	2 638 076	0.42%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	825 700	17 342 462	2.76%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	5 034 027	23 011 313	3.67%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	787 600	22 768 428	3.63%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 006	79 147	0.01%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	282 918	18 259 550	2.91%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	213 513	44 825 073	7.14%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NSTS	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	599 113	15 240 035	2.43%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	2 958 756	24 942 825	3.97%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	2 677 437	27 511 747	4.38%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	600	56 573	0.01%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	3 886 129	0.62%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 000	1 081 417	0.17%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AU000000SLR6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	3 025 358	14 184 231	2.26%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	518 166	16 360 866	2.61%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	298 328	22 767 435	3.63%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	128 000	4 515 389	0.72%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	121 000	4 509 238	0.72%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	227 858	36 236 702	5.77%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	1 228 392	27 224 201	4.34%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CME (CADUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akeji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	13 181 206	2.1%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	30 000	11 301 818	2.14%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	25 000	2 533 887	0.48%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	3 192 230	0.6%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	30 000	6 771 145	1.28%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000	3 360 535	0.64%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0559601544	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	60 000	201 543	0.04%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	75 000	41 604 854	7.88%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	83 000	22 511 017	4.26%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	115 000	25 193 831	4.77%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 538	31 857	0.01%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	30 389 476	5.75%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FARFETCH LTD.	KY30744W1070	N/D	Akcje	N/D	GB	GO	USD	30 000	1 104 414	0.21%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	19 000	18 569 980	3.52%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 800	24 027 501	4.55%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	14 844 914	2.81%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 000	2 180 354	0.41%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 700	22 964 958	4.35%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000	10 484 981	1.99%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	9 000	12 957 117	2.45%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 500	39 992 906	7.57%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	16 200 116	3.07%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	17 168	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	40 000	9 227 637	1.75%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 000	17 583 277	3.33%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIO INC	US62914V1061	N/D	Akcje	N/D	CN	CN	USD	80 000	7 318 252	1.39%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	25 000	22 692 271	4.3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 870 921	0.54%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	7 316 768	1.39%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	5 384 367	1.02%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000	7 016 647	1.33%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 000	5 351 263	1.01%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	45 465 287	8.61%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 000	7 809 459	1.48%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	5 886 500	1.11%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	5 201 963	0.98%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	28 732 096	5.44%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	15 005 775	2.84%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	12 859 630	2.43%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	135 316	18 952 104	4.56%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 783	6 509 453	1.57%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 022	6 502 133	1.57%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	406 500	0.1%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	13 569	8 303 825	2%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 700	3 642 355	0.88%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 424	8 336 418	2.01%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENCAVIS AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	78 602	7 943 099	1.91%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	US30057T1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 770	6 673 846	1.61%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	60 614	5 909 585	1.42%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	HALEON PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D		GB	GBP	75 768	1 247 705	0.3%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	427 982	21 158 213	5.09%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES06445809O6	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	427 982	545 286	0.13%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 063	6 524 273	1.57%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 376	6 783 347	1.63%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	332	92 296	0.02%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	24 260	13 751 859	3.31%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	24 100	10 692 077	2.57%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	44 142	17 558 832	4.23%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORGANON & CO	US68622V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	986	145 011	0.03%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	19 875	10 700 571	2.58%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	27 517	6 237 512	1.5%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 484	7 139 036	1.72%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	76 130	11 168 264	2.69%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 747	7 552 112	1.82%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 698	5 678 021	1.37%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL MAIL PLC	GB00BDVZY777	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	324 706	5 182 157	1.25%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	20 654	8 877 381	2.14%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	27 144	13 964 740	3.36%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	131 557	10 092 432	2.43%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	140 942	11 978 154	2.88%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	61 778	6 579 700	1.58%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	82 503	18 640 193	4.49%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 689	6 761 650	1.63%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	188 277	21 748 133	5.24%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	89 896	10 848 660	2.61%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	17 060	10 534 569	2.54%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 598	6 560 123	1.58%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 881	5 496 285	1.32%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	180 779	10 728 706	2.58%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU	LU1685644657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	19 564	10 984 842	2.64%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	21 210	11 720 271	2.82%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	13 924 770	3.35%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	7 922 917	1.91%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	13 876 604	3.34%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DELTA		N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	234 060	0.04%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779	797 722	0.15%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571	578 026	0.11%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 300	8 798 342	1.68%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	7 860 700	1.5%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 625 392	0.31%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	4 963 894	0.95%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 000	24 382 878	4.66%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 053 869	1.92%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 153 826	1.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 030 801	0.39%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 533 347	0.48%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 131	1 124 519	0.21%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 073	1 080 581	0.21%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 272 750	0.82%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	7 563 540	1.44%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 026 900	0.2%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 070 795	1.35%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 705 310	0.52%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	9 759 385	1.86%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 000	12 698 620	2.43%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 257 031	0.24%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 382	0.12%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 600	36 097 172	6.89%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 410 485	0.27%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELK181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 619 472	0.5%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	497	512 890	0.1%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 400	5 524 775	1.06%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 192 165	1.37%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 644	3 603 187	0.69%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 915 744	0.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 896 960	1.51%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	979 095	0.19%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	10 535 899	2.01%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	3 992 631	0.76%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	4 692 713	0.9%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	854 550	0.16%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 558 202	0.3%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	13 875 960	2.65%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 400	5 477 760	1.05%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	990 246	0.19%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 500	11 879 559	2.27%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	2 982 262	0.57%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	493 664	0.09%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 943 041	0.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	6 463 080	1.23%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 572 450	0.87%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59	5 802 628	1.11%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00255	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 946 777	0.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	149	149 380	0.03%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 350	7 410 196	1.42%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 250	4 979 691	0.95%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	755 571	0.14%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	629 481	0.12%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	3 458 017	0.66%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 160 127	1.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000233	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 069 203	0.59%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 170 883	1.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 859	6 714 892	1.28%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	21 105 630	4.03%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 600	32 437 978	6.2%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 677 950	2.8%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 030 985	1.72%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	24 809 360	4.74%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	40 973 084	7.83%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	15 006 826	2.87%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	30 000	4 201 743	3.61%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	13 866	1 538 586	1.32%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	350	2 894 894	2.49%	



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 063	3 511 164	3.02%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASHTED GROUP PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 000	2 590 885	2.23%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	33 311	3 627 255	3.12%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	52 000	2 797 263	2.4%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	1 955 438	1.68%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 000	1 258 443	1.08%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	506 000	0.43%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	16 976	3 647 055	3.13%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	24 773	4 394 501	3.77%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE000552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 000	2 212 585	1.9%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	3 700	2 874 064	2.47%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 428	51 530	0.04%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 000	949 876	0.82%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	1 517 289	1.3%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	14 000	2 261 988	1.94%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	3 300	1 916 329	1.65%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	18 415	2 276 400	1.96%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 200	2 914 494	2.5%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	405 190	0.35%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 400	1 970 850	1.69%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	19 000	4 109 588	3.53%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	12 824	390 966	0.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	6 800	2 031 218	1.74%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	7 500	1 581 942	1.36%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	1 893 116	1.63%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	24 339	0.02%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BNR5MZ78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	35 000	317 117	0.27%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	23 000	875 194	0.75%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696	135 680	0.12%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	40 000	1 856 018	1.59%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	11 102	1 628 662	1.4%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 500	2 788 910	2.4%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	26 000	2 206 026	1.89%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 384	4 708 822	4.04%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 198	4 217 615	3.62%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	5 000	383 576	0.33%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	5 000	748 430	0.64%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 475	5 095 557	4.38%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	20 000	1 571 598	1.35%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	285 600	0.25%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	750	1 159 972	1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 700	1 553 005	1.33%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	445 789	0.38%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	638	81 891	0.07%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	16 735	7 407 109	6.36%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	25 000	2 068 876	1.78%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	12 000	1 276 360	1.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	6 000	1 222 894	1.05%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	6 079 829	5.22%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	4 170 506	3.58%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000	10 597 370	1.77%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	13 307 682	2.23%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200	2 611 370	0.44%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 000	1 811 944	0.3%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000	5 736 973	0.96%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	6 636 222	1.11%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	14 000	8 567 584	1.43%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	1 903 840	0.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 000	2 431 569	0.41%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	3 398 230	0.57%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400	1 395 976	0.23%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	3 235 582	0.54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	8 209 943	1.37%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500	4 468 473	0.75%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	7 097 925	1.19%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500	8 784 104	1.47%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	1 522 256	0.25%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	7 200	3 356 307	0.56%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	12 228 861	2.05%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000	3 878 432	0.65%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	48 000	4 679 778	0.78%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 100	2 035 878	0.34%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	1 506 955	0.25%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	4 268 733	0.71%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 300	2 562 227	0.43%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 000	25 084 021	4.2%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	25 000	2 388 317	0.4%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	800	2 244 045	0.38%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	17 000	7 292 473	1.22%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 000	10 769 848	1.8%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 171	2 412 507	0.4%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	25 000	9 944 516	1.67%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	14 500	7 884 256	1.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000	14 051 377	2.35%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 200	3 236 407	0.54%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	10 000	15 354 303	2.57%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	14 500	6 681 102	1.12%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500	4 480 598	0.75%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 800	10 543 206	1.77%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 200	25 648 506	4.29%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 200	1 560 145	0.26%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	5 078 358	0.85%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	110 000	20 303 697	3.4%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 000	17 287 283	2.89%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	IE00BYZK4776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	600 000	21 034 641	3.52%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR	IE00B43HR379	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GL	USD	650 000	30 303 005	5.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	105 000	21 084 616	3.53%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	27 363 325	4.58%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	6 860 118	1.15%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 303 887	1.73%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	37 851 334	6.34%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	41 731 488	6.99%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	29 096 760	4.87%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	284 943	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	492 560	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	179 178	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 194	3 582 548	0.16%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	31 275	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 525 585	0.78%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 097 718	0.23%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 500	67 052 916	3%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 264 203	0.15%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	26 260 310	1.17%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 447	6 410 059	0.29%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 257	9 322 406	0.42%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 214	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 002	46 032 341	2.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 001	43 688 374	1.95%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	855	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	394	337 528	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	47 475 335	2.12%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365	36 348 729	1.62%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	298 856	223 238 748	9.97%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00503	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	51 666 906	2.31%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	598 586	0.03%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 800	3 999 104	0.18%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLO111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 638	1 690 370	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 444	7 360 627	0.33%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	505 451	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	215 685	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 579 392	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	3 916 379	0.17%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102	89 555 145	4%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	277	221 191 756	9.88%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	357	279 216 409	12.47%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	85 454 986	3.82%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	68 818 950	3.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	65 415	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 102	15 319 469	0.68%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	680	51 797 505	2.31%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	900	4 276 641	0.19%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	994 776	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	987 327	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	5 453 223	0.24%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 943	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	5 707 765	0.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	70 712	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 144 900	0.41%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 478 459	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 573 594	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	8 188 271	0.37%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	5 790 485	0.26%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 751 606	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	370 944	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950	2 013 622	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	9 908	97 960 396	4.38%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 958	15 080 506	0.67%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	8 104	32 284 333	1.44%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 878	7 936 521	0.35%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 565	6 612 066	0.3%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	325 186	318 353 842	14.22%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 025	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136 632	135 952 939	6.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	312	296 597	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 028 202	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-175 835 498	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-97 097 253	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	150 758 895	6.74%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - US HIGH YIELD FUND	LU1295423492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	EUR	155 030	6 675 186	4.2%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	133 651	11 798 552	7.42%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GL	EUR	86 588	3 631 393	2.28%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008	4 195 017	2.64%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HORIZON GLOBAL HY BOND	LU0978624194	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	12 863	8 469 090	5.33%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	79 700	15 656 946	9.85%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL GLOBAL MULTI CREDIT	LU1406014115	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	12 573	6 839 267	4.3%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	35 500	2 109 706	1.33%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	995 856	0.63%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	37 348 882	23.49%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 001	14 685 829	9.23%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 050 300	6.32%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 925 450	9.39%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	962	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 013	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	951	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-9 313 316	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-6 319 484	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-14 917 864	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	19 770 133	12.43%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 023 511	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 023 511	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	493	497 855	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 502	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 104	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 093	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560	1 568 921	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 471	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBE14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 353	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBG14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 673	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 120	3 156 257	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBL15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	475 462	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 208	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	212 414	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 069 325	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 508 413	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBB18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 874	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBD14140123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	331 162	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 103	1 115 666	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 859	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBG11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 505 235	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLB118251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 403	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 012	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 777	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 129	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 682	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIESIEKIERZ	PLB115251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	424 547	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 454	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 568	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	553 805	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	881 095	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	838	846 071	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBA11080723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 273	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 430	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 430	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBE14111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 709	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBF14291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 438	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 334	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 373	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 213 945	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBD15061122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 557	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE15141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 698	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 886	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BODZANOW	PLBC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	645 520	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGATYNIA	PLBB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 416 991	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	610	616 935	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 188	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 188	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 990	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 697	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	1 039 748	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 512 610	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397	1 407 394	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUSZOW-GORCE	PLBG17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 023	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	879 773	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 411	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 583	1 598 751	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRODNICA	PLBB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	201 675	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 313 020	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613	618 393	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 327 181	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012000024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	1 242 158	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 551	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 775	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 613	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	744 894	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBB13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 519 975	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 459	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 883	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 037	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 883	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 825	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	142 649	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 601	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 883	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 392	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBD15091222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 509	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBE15091223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 304	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBF15091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 832	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEZNICA	PLBC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 258	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBF17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 461	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBG17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 461	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBH17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 461	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBI17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 461	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBJ17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	273 489	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBB15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 051 685	0.29%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 034 863	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 038 941	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 017 251	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BYTOWSKI	PLBC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 007	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	292 735	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCC15100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 523 822	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELM	PLCA18010823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 700 031	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMEK	PLCB18100922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	765	778 345	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 389	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 732	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 203	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 720	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 958	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCG13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	384 443	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCI12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	446 410	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	445 529	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	109 986	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 805	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 025	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 111	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 806	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 761	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 841	0.01%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 025	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCC14271023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	832 541	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCD14051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 682	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCG14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 377	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHRZANOW	PLCA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 290	1 300 967	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCD18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	241 705	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCG00261122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	961 566	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCH00261123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	960 998	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLC100261124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	959 077	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	958 049	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 685	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 685	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 685	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 007	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 031	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 031	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCB11101023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	81 417	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCC11260923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	336 114	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	939 357	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	790	797 434	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 912 348	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCA18100725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	701 557	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	800 989	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCA15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 685	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 685	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 659	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 816 747	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLC115251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 253	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 823	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	941 172	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 666	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 387	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 156	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 579	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 648	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 732	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 363	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 007	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 232	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 031	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDH12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 443	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDG15301222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 496	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDH15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 592	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDI15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 098	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 648	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	434 858	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	105 994	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 585	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDG18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	465 138	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 778	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDD13161223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	443 762	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 693	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 386	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 037	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 074	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 825	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	429 970	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 627	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	484 702	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 047	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 466	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUSZNIKI	PLDJ15270823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	228 712	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	825 721	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 258	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 052	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 387	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIALDOWO	PLDZ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	524 905	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 053	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	334 436	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 404	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 061 861	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	232 732	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 427	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 488	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 805	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	443 910	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	354 204	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 639	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 297	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	353 520	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	312 755	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	353 109	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEI14071125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 750	3 793 950	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEK13221125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 018 386	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 017 622	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 208 394	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 315 777	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLED12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 162	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	546 066	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972	980 130	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 925	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 349	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 403	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 156	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 521	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 110	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 738	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 364	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	383 278	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	382 894	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 022	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	653 646	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 692	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 604	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 582	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	268 184	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 839	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 859	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 113 936	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 053	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 112 576	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 848	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 717	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	374 445	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	486 778	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGL16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	374 584	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	474 874	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 548	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 066 132	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 066 058	0.86%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 529 504	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 663 531	0.4%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 076 023	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 065 046	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 439 085	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 122	1 132 806	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	5 158 816	0.37%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-360	0	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 250	13 433 062	0.96%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 917	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 878	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 878	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 878	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 878	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 878	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 117	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 663	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 794	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGA15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 989	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 975	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 469	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGO13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 797	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGC15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 859	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 451	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	404 393	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 338	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	332 527	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 338	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLUCHOW	PLGD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	424 702	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLYMIN-OSRODEK	PLGE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 820	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 080	3 100 492	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGD12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 317 477	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 377	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGG12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 411	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GORZNO	PLGG00291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 402	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	172 020	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 074	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 281	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 281	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 002	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 002	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 486	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 176	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 886	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGG12291123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 320	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 275	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 387	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 387	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 613 117	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 529	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIC15151224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 259	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIE16291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 708	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 578	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	465 079	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 007	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 805	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 012	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	720	728 553	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 995	0.01%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 183 376	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 874	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLJD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 011 690	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJC18310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	712 462	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJD18310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 345	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 764	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWOR	PLJC17271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 021 902	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT JAWORSKI	PLJK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	566 727	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJF13061223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 239	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJG13061224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 656	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563	566 782	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 182	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 891	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 182	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJZ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 990	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 389	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 882	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 882	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 882	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 886	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 823	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	85 093	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 822	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 847	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 837	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJA16281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	805 750	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJB16281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	502 233	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	501 749	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	50 175	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJF15281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	401 766	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 270	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 270	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	880 173	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	553	558 418	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKD15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 031 694	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 443	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 477	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 564	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 696	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 001 665	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	823	832 564	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	756 438	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 365	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCZEW	PLKE14170125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	580 227	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKA11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 127	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	823 986	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 376	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKB23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 376	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 376	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 426	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 618 186	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 615 236	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 010	1 019 558	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKC18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 549	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKD18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 549	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 647	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 171	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 171	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276	279 987	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 935	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 522	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 165	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 332	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 107	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 957	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KIETRZ	PLKA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	495 886	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KLOMNICE	PLKA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	980	991 459	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOCHANOWICE	PLKD13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	364 900	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 845	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 514 084	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 512 521	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	696 566	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222	1 227 825	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKB18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 580	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKC18290624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 200	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 263	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 130	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 941	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	898 444	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 760	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 293	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORNIK	PLKG15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 510	2 539 803	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORONOWO	PLKC16121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 483	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 176	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 985	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 872	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 308	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKC15281023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 317 635	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450	1 456 825	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 663	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 350	1 361 199	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOSTOMLOTY	PLKD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 321	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLKC15021222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 668	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLPC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 335	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLKD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 814	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 250	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	106 050	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLTC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 250	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	95 950	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	384 467	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	372 845	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 808	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 823	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 509	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 111	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 665	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAJENKA	PLKD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 555	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKD16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	759 824	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 756	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 848	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 717	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 690	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPE18040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	196 235	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPF18100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	249 430	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	249 205	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	396 357	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	482 302	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKC12260423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	263 974	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKE12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 442	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKF11121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 691	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 156	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 156	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 156	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 156	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	384 514	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 975	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 201	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 403	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 403	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 403	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 403	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKM17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 235	1 236 481	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	69 994	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	98 975	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 775	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	132 304	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	123 832	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	118 662	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRZYNOWLOGA MALA	PLKR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 601	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 748	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 173	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKOPOLSKI	PLKF17201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 294	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 092 551	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108	109 220	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	384 443	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 388	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 299	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLE14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 040	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLF14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 908	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 890	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLC12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 358	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 179 995	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 310 285	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 514 022	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 215 151	0.16%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 099	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 106 254	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LEBORSKI	PLLA15210823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 070	1 090 758	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLF15301222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 482	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLG15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 124	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLH15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 069	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 311 080	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 747	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPIE	PLLE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 290	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LIPNOWSKI	PLPC18200723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	320 834	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 835	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 670	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 564	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 621	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 846	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 150	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 001	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	756 628	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	523	527 070	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 543	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 755	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 490	1 507 315	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 616	0.07%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	475 190	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 475	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 203	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 301	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 301	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 214	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 016	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 345	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 182	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	501 295	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	300 514	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	828 159	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 112 863	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 339	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	698 507	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMR17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	313 644	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391	395 697	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMD11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 862	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLME11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 862	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMF11281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 134	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 935	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 802	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MECINKA	PLME18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 882	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 648	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PL0028200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 740	1 387 252	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 130	4 169 145	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PL0021200122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	7 697 989	0.55%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300065	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 523 816	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300073	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 521 148	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 073 506	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	4 730 339	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 627	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 947	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 450	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 046	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 665	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 215	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 915	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYBORZ	PLMB18290523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	70 795	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYBORZ	PLMC18290524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	404 134	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYZDROJE	PLMC14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 007 869	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 687	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 432	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 790	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 623	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMF17071223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 824	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMG17071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 351	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 444	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 600	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 694	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 421	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMI18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	553 529	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 805	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMD12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	374 445	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 406	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 308	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIERZECICE	PLMA13271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 952	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 871	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 344	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 687	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 012	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 743	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 558	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 692	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 954	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 954	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 954	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMH12210623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	171 484	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLM112211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 176	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMJ12210624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 510	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	311 719	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMC13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 364	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMD13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 463	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	262 547	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMA17131023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 337 134	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 639	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 326	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	815	823 110	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 171	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 169	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 980	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 868	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 766	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLM117251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 670	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 556	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 481	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	172 053	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 019	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 528	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 226	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLME17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 226	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 483	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 226	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 493	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 514 116	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 517 054	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLMK11081123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	375 603	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 084	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWÓJÓW	PLMC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 236	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWÓJÓW	PLMD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 694	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLMI12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 424 388	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	846 621	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 067	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 378	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 068	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	880 335	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLME13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	878 657	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMM10060623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 811	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMP10131224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 579	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMR10130625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 941	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNE16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 479	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNG15111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 639	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNH15111224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 692	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLN15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 903	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	904 686	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 169	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 640	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 998	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 661 090	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNH12260623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 213	1 222 542	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEDZWIADA	PLNB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 725	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 000 988	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 985 544	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 998 210	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	700 904	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 816	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 816	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 816	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 482	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 482	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 265 170	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	708 316	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNR13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 940	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNS13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 940	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLND17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	438 449	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	437 923	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 832	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 649	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 470	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 286	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 069	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	66 316	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 659	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 218 211	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO	PLND16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 961	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE	PLNA50151023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	162 631	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 747	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 769	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND14311223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	493 210	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 870	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNE15300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 568	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNF15300625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 147	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 830	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 533	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 167	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT NOWOMIEJSKI	PLNG12301122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 245	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR	PLNO16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	55 695	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	432	433 526	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 316	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 316	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	400 664	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNN16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	88 100	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNB13201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 223	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNC13201224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 579	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 698	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOA10211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 918	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 898	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	961 529	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLON13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	745 468	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOS13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 010 838	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 548	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 010	2 034 146	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 320 049	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 891	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 591	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 485	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 701	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 389	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 430	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 093	0.04%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 093	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOE13190623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	975	983 186	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 968	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 919	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 723	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 852	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 955	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 299	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 993 875	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOH10041022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 190	1 209 659	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOA10300723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	919 997	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 205 802	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 271	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	364 184	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 313	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 808	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 332	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 028 894	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 023 832	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 020 326	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZYNA	PLOB14181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	756 425	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 376	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 985	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 639	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 202	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 752	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530	535 980	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOT18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 241	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	826	6 758 723	0.48%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 099	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 106	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 701	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	42 414	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 087	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 358	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 479	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 307	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOI14191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 595	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIECZNA	PLOJ13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 637	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 694	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (BRODNICKI)	PLOF00250923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	143 385	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 897	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	293 221	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 112 216	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 373	0.06%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 211 682	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	1 048 971	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA PABIANICE	PLPF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 524 749	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 842	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 524	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 648	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPC12151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	578 499	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPI11300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 647	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ10041023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	559 630	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	138 730	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 556	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA09280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 015 322	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA11280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 030 644	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA16280924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	1 722 085	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 024 239	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPA00251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 527	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 900	7 964 155	0.57%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 017	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 705	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 169	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 959	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 301	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 924	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	196 920	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 990	3 024 183	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PLATEROW	PLPD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 346	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPII171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 957	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPIV0171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 749	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV00010224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	999 561	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV10010225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	996 585	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PLONSK	PLPB15181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 520 661	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PLONSK	PLPC15181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	905 434	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPB15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 890	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPC15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	909 801	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 273 913	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 110	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 126	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLICZNA	PLPC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 361	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993	2 418 790	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 013	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPY17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 377	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPA13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 024 026	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 886	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 037	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 443	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPBI3040823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	479 578	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPD12271122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 496	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZEROSL	PLPBI5251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 905	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 735	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPBI2251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 812	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	767 647	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPEI7251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 692	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPFI7251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 950	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 880	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 278	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PSZOW	PLPC18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	633 292	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPBI8251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	1 334 478	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPBI1101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 023 916	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPE09211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 011 040	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	755 203	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850	856 907	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	995 767	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBI7251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 043	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	995 767	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPFI5251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 061	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 886	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPX18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 518 484	0.11%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 754	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPK10310822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 383	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPL10310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 152	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPM10310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 477	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PYRZYCE	PLPC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 756	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA23190923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	598	609 883	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA24190924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	712 277	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRA17070824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	916 389	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 929	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 061	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 506 598	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 929	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 890	3 938 868	0.28%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	283 092	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 942	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 942	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428	430 848	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 092 200	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550	1 563 319	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 091	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 545	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO RYPIN	PLRF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 112 783	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RZASNIK	PLRE17111022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 538	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSA12211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 506 715	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 440	1 445 097	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSG11301123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 294	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	94 785	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 105 173	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 255 879	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 255 879	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 389	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSW18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 389	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSX18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 389	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSY18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 389	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	556 253	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 874	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIANOW	PLSA00231223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	990	997 026	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 283	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 230 247	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIEDLEC	PLSA13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	444	447 945	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERADZ	PLSB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 432	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 508	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 572	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 027	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	212 495	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 615 921	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 514 926	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	273 138	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 805	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	162	163 630	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 061	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSD00200423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 272	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSE00200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 882	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSF00200425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 430	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 280	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSD12140623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 691	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSE12140624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 795	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 933	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 115	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 410 271	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSD17051223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 139	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSE17051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 024 944	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800	3 815 326	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 054 347	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 047 161	0.72%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SMETOWO GRANICZNE	PLSD14251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 161	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 938	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 743	0.01%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 460	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 294	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOCHACZEWSKI	PLSO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 694	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 034	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 321	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 262 501	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 261 046	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 712	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 194	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 001	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC NAD WISLA	PLSE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139	140 634	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	162 082	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSM17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 923	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 449	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 169	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	758 817	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	757 386	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 743	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSA18290823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	946 567	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 689	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSC15290923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 590	1 613 527	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSD15290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 025 324	0.14%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SRODA SLASKA	PLSB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 986	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 548	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SRODA SLASKA	PLSC14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 211 293	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SRODA SLASKA	PLSC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 526	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	526 113	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 848	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 756	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 743	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 848	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STANIN	PLSE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	789 266	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO STARACHOWICE	PLSH0040922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	306 031	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE MIASTO	PLSA11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	880	880 563	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	976	989 593	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 876	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 463	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 860	2 860 366	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	837 802	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 349 525	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 217 210	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STOCZEK	PLST17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 162	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 537 639	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZEGOM	PLSO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 935	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSW15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 604	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 889	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 889	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 151	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 000	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	778 698	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 464	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 022 321	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSU17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 887	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	576 330	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	202 338	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	504 897	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 867	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULIKOW	PLSU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 022	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	464 353	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 726	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 464	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 208	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 971	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 106	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSW17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 007	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSN17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 007	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 648	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 259	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 206 462	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDWIN	PLSA23201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	241 963	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDRÓJ	PLSC13030623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	505 188	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDRÓJ	PLSD13101024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	507 218	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDRÓJ	PLSI12100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	713 196	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	829 529	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 947	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 802	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA24251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 012	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA25251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 221	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA26251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 782	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 050	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 924	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455	1 466 824	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 573	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSJ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 573	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 283	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZASTARKA	PLSG13271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	190 384	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 776	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 326	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 069	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	343 421	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 776	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 011 293	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 810 164	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZYDLOWIEC	PLSH12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	572	579 934	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SZYDLOWIECKI	PLPA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 357	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 619 779	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 117	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	656 047	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 381	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	554 553	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TORUNSKI	PLTB17181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	766 408	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBIATOW	PLTK11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	750 497	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTA12250523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 530	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB13250524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	530 999	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	753 645	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	554 673	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	554 373	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	629 336	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	629 336	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	629 336	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	629 336	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 502	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 877	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 415 584	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTB15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 435	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 076	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	302	305 392	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	295 280	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 823	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 823	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 124	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 124	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTL18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 778	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUD8251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 778	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 345	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTF12030723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 274	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTG12310523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 381	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTH12230823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 218	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 641	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	848 536	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	67 792	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 633	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	195 319	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLU113251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	306	309 079	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299	301 657	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA USTRONIE MORSKIE	PLUE11100323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	132 348	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA MUSZYNA	PLUA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 920	1 937 061	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSX17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 060	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 520 035	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 026 714	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 024 582	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 518 436	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 045 108	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 045 108	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 045 108	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASILKOW	PLWF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 403	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 078	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	125 952	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	125 833	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	125 692	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIAZOW	PLWC18120723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 945	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	185	187 222	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	348	351 501	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWH12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 805	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWJ11040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	231 480	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 467	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 018 400	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWB15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 065	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWF14241222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 603	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 097	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 388	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 329	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	227 774	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 106 185	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 507 265	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ12020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 219	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 000 383	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	293 370	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 711	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 526	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 459	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 484	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 181	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	756 538	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 959	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 735	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	579	585 519	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 779	0.04%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 778	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 434	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWE17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140	1 149 194	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 404 981	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWE17271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 866	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 898	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 470	1 486 123	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 028 391	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 968	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 805	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 037	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 109	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 178 310	0.73%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 988	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	392 230	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 609	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 886	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	875 826	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 835	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWE12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 166	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 013	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWA16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 734	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWB16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 867	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 867	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 266	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 266	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB20181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	958 200	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB30181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 135	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 443	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 443	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 381	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 745	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 430	1 442 996	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWE11211124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 111 726	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895	903 276	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	637	642 765	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWA15071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 511	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB14100724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 505 328	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 878	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 544	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 924	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 487	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	979	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	289 000	290 453 670	20.7%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	153 001	152 240 585	10.85%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	962	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	979	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZABIERZOW	PLZH15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 154	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZKK2061023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	4 569 945	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	4 375 654	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	11 660 489	0.83%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZWX2040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	1 710 887	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZXX2260624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	3 420 752	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAGNANSK	PLZA17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 131	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 185	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZO13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 515 092	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 329	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWONIA	PLZG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 411	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBASZYN	PLZE12191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 168	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	202 402	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 339	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 222	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100	6 127 034	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	789 266	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZELECHOW	PLZF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 508	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB15220924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	912 874	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29

(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 522 215	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 034	2 052 074	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 022 542	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZA15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	372 690	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZB15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 363	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCENIEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 323 584	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 165	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 271	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 989	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 469	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZC18250623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	423 329	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZD17141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 625	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 009	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZI15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 835	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZJ15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 468	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZK15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	473 212	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 486	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 805	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	95 129	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	251	253 917	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 639	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 719	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 868	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZJ14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 841	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	524 454	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZB13191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 458	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	72 970	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-76 041 049	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-87 437 055	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	5 198 964	0.37%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	35 331 702	2.52%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLALEB161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 327 159	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLALEC161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 723	1 745 569	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 507	1 521 841	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 276	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 822	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 920	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 490	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560	1 568 921	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBARB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 254	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBARC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 357	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBARC181123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229	231 678	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBEDM131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 180	4 234 011	0.43%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBELB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 584	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBL15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 349	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 092	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBELC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 166	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBL14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 830	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELA131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 653	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELB131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 376	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 990	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELD141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 486	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELH111122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	142 290	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELI110623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 811	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELJ111123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 812	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELK110624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 111	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBB18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	273 373	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBIAC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	577 260	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	529	535 074	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIALOWIEZA	PLBIAE131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	55 711	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 344	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 388	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	452 541	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	452 187	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIESIEKIERZ	PLBI5251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 949	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 905	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEI171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 783	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	553 805	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 658	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 830 280	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBA11080723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	590	593 218	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBLIB110724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	782	785 030	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBB13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 692	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBE13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	816 279	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGATYNIA	PLBOGA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 419 055	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBOGE151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	567 048	0.06%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 568	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 299	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 759	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 616	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 550	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 296	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUSZOW-GORCE	PLBH17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 023	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	115 649	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	442 484	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBOLC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 316 129	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBOLH121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 059 513	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PL0019200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 850	1 959 032	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRODNICA	PLBB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	951	963 785	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 238	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 209 228	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 899	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628	634 208	0.06%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 719	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 505	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	293 007	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 825	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 234	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	428 403	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	377 609	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBD15091222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 814	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEZNICA	PLBR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 069 998	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZOZOW	PLBRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 070	1 080 766	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBJ17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	232 972	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 477	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDRY WIELKIE	PLO294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 104 914	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 514	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	898 955	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	783	790 791	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMEK	PLCB18100922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 872	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 958	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 265	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 833	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCHOF131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 692	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCHOG171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 240	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCHOH121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	447 080	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCHOH171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 702	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCHOF161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 377	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCHOM181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 377	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 318	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	128	129 218	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCP18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	532 462	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	531 948	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOB140822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	599 198	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 113 147	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOH141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 822	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCD18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 355	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCHYE180624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	190 984	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCM17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 501	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCI18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 025	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 666	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 666	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCIEA110822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	316 916	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCIEF101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 022	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 704	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZAB171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	907 997	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZEA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 066	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZEC161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 203	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZED161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 617	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZEE151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 110	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 317	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	750 071	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 902	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	526 654	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PL0296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 282	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PL0296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 743	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 813 206	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 466	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDABA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	134 788	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDABC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 111 067	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 065	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDABE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112	112 961	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 132	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDABH171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	61 564	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDEBB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 246	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDEBE121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 722	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	495	499 685	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDOBI131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	232 972	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDOBJ131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 876	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDOBO131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 129	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDOBD181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	394 806	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDOBE181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 929	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	363 369	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDOLC131222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	424 040	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDD13161223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 256	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRAGACZ	PLO306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 227	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 970	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 730	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 801	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 601	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 859	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWA151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	484 165	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	483 676	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 047	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	232 374	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DUSZNIKI	PLDJ15270823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 887	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	395	398 199	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIALDOWO	PLDZ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 629	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(continued)

Identyfikator fun-duszu lub subfun-duszu	Nazwa subfunduszu	Typ fun-duszu	Standardowy identy-fikator subfun-duszu	Waluta wyceny fun-duszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfika-tor instru-mentu	Typ instru-mentu	Kategoria instru-mentu	Kraj emi-tenta	Kraj ryzyka	Waluta instru-mentu	Ilość instru-mentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzu-pelnia-jące
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDZIA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 620	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 941	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDZIB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 063 214	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	559 278	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 238	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	304 032	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402	405 145	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 488	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	443 002	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 045	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 956	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	352 737	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 070	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 259	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLELCB121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 520 416	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEL00291222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	805 979	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKB131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	634 147	0.06%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	633 320	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 460	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PL0263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 630 612	0.57%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	632 133	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PL0263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654	3 671 323	0.37%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKE121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 949	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PL0263300041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130	1 134 578	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKH111222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 126	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKI111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	241 962	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 285	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 999	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 554	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 676	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 676	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 426	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARD171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	345 319	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	344 942	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	298 249	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGCI8251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675	678 264	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGDOD161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 344	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGDOE151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	227 810	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 226	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 604	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 721	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	54 649	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGLUE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	535	540 383	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	575 202	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354	356 834	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DEBNO	PLO323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	68 033	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GNIEWKOWO	PLO303300050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 909 324	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 300	12 367 709	1.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 478	2 501 866	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGNIC171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	557 204	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	486 287	0.05%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAA180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 148	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 148	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 963	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 885	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGOLB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	332 527	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLUCHOW	PLGD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	333 694	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLYMIN-OSRODEK	PLGOLC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 407	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 533	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORB151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 865	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 065	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORD161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 670	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 866	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 731	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 194	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 066	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 356	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGRAB151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 493	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 592	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 518	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	58 454	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGRUB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 682	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 098	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 872	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGUBA131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 729	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGUBF120822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	357 125	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 275	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 347	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 065	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLNOWA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 256	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIWAA151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356	359 477	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIWAD161222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 610	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 089	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIG16291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311	312 078	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIZAD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 843	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	273 174	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 442	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIZAF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 550	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJABB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 507	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJABC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 722	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 201	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 356	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	656 468	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 537	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 645	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300133	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 361 508	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 359 702	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJASB180822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	998 719	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	708 783	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT JAWORSKI	PLJAW1171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	567 528	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJAWB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 302	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 339	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJD14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 959	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402	406 571	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJAWH101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	786 988	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 089	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 990	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 839	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	416	421 414	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	66 494	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	451 574	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	300 781	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJOZB131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 713	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 351	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	347	350 399	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKALA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	648 270	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	179 057	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	574 323	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	412 722	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCZEW	PLKARA131222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	586 639	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKARA131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 777	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKB11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 127	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKE11151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 409	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARA241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 990	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARB221122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 327	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 990	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARE151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 388	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 950	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKAZA161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	556 143	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKAZG141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	458	463 721	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPB180922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 787	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPG121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	660	668 382	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 791	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEP1180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 779	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPJ180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 405	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLO322900153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 339	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 104 482	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KIETRZ	PLKIEA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	496 331	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KLOMNICE	PLKLOE131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	980	992 755	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOCHANOWICE	PLKD13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	243 267	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 025 774	0.31%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKOLA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 187	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKOLE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 785	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 095	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 827	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	993 635	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	993 635	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORNIK	PLKG15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 306	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORONOWO	PLKC16121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 483	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 461	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 016	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKA17280824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 219	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSA180925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 408	0.1%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSB180926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 569	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	1 863 599	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLPC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	556 521	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 300	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 235	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKOZO131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 939	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 562	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 111	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 950	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZG171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 627	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKOZD151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 448	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 333	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAJENKA	PLKD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 555	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKD16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 275	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKD12270624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 374	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKE12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 961	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKRAF121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 031	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 601	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKROG181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 399	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKL17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKN17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 006	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLPA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	657 809	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 561	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 179	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	180 870	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRZYNOWŁOGA MAŁA	PLKR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 481	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKOPOLSKI	PLKSIE171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428	431 707	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKURA151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 868	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKURC141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	585 646	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLABB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	496 377	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLAGE131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 551	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 388	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPISZE NIZNE	PLLF14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 434	0.01%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 160	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLEBB121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 190	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBA151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 631	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 266	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 307	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBC141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 940	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBC181123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 940	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBD181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 975	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 399	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 501	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBI151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 753	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBJ151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 496	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBK151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 668	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBS1X0822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 016 591	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLESB171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 309 416	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 404	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPIE	PLLE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 290	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LIPNOWSKI	PLPC18200723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	320 834	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 383	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	342 277	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 921	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 670	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 987	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 239	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227	228 767	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBANSKI	PLO300000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 026	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBENIA	PLLUBG171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 012	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	906 796	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	266 753	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	212 440	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLUBC151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	435 226	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLUBE141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 339	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLUBF141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 504	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 157	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLH14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 360	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 766	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 766	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 030	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46	460 351	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLUBD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	379 950	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	830	838 259	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 343	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOC171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 923	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 809	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 508	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOF161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 169	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMANC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	496 797	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 466	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMARA131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 344	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMARF121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 066	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PL0028200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 560	6 865 380	0.69%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 710	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300	5 334 213	0.54%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 053 930	1.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 012 047	0.3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMI18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 575	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 482	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 232	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 427	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 755	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 992	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 826	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 192	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 439	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMB18290523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	202 271	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIED180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	182 685	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	405 565	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYDROJE	PLMIEB141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 835	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZY ZDROJE	PLMEG101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 010 342	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 470	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 936	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMHEE171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 477	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	893 407	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 008	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 033	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMI18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 321	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 683	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMIEA121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	1 246 536	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 442	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 098	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 777	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 975	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 565	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 364	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 129	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMLF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 972	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 122	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLG121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 573	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMH12210623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 873	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	191 053	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLL120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	502 466	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLM121225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	502 242	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	601 797	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILO121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	601 492	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 351	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMLAA121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 439 942	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	956 429	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	814 543	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	58 577	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 130	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 613	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYŃ	PLMORJ111022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 541	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 806	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWÓJÓW	PLMC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 361	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA MUSZYNA	PLMUSD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	425 646	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA MUSZYNA	PLMUSE121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 520 416	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMYKA161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 709	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMYKB161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 129	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMYKD171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 709	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMYKE171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 471	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMF13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	827 214	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMYSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 884 496	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMYSL101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 744	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMM10060623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 109	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 176	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDA181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 579	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 492	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 890	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 409	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 985	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 891	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDD161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 878	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 872	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	554 794	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 735	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 037	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNI11021223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 002	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDI120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 456	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 086 802	1.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 310	2 346 503	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWA161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 048	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWB161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 048	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNOWD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 185 925	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 971	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWE161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 482	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 482	0.05%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 826 051	0.29%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	906 603	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO	PLND16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 481	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 225	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 073	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620	625 191	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLNI16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 994	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNOWC141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 189	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 915	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR	PLNO16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 190	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 982	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	48 170	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 116	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	600 983	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOBOA111125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510	514 830	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOB10211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 534	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 898	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29

(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOC171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 805	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 607	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOE171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 866	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLON13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	765 616	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOU131225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 606 795	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 049	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 975	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 510	1 530 300	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRD141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 954	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 212 074	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOBRB161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 637	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 473	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	196 708	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 129	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 129	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOC151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 554	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 217 688	0.12%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOE13190623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 008	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 593	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 674	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 942	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 293	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	321 748	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLO273300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 510 132	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOH10041022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 810	1 839 902	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEB100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 333	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEC100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 819	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 327	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLED131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 188	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 995	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEF131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 880	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLEJ121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 304	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLKUSZ	PL0027200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 835 205	0.29%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOLSA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 461	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 414	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 768	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	826	6 758 723	0.68%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 956	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 443	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 800	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 087	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 087	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	298 059	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOH14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 313	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIECZNA	PLOJ13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 702	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	374 838	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	452 541	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 190	1 203 216	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 234	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOZAG141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 876	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 459	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PL0J14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 086	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PL0ZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 057 997	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	292 763	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPANC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	479 018	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPC12151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 447	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELE121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 984	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELF121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 989	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	82 434	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPIEA060922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 032 251	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPC00251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 954	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 084 507	0.82%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 678	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPILD141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 857	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 114	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PLATEROW	PLPLAC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 307	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 378	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPIII171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	781 386	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 728	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PŁONSK	PLPLOA151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 544	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPA15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 089	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPOBD181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 380	1 396 772	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PODGORZYŃ	PLP276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 523 427	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA POLICZNA	PLPC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 479	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLEŃOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	2 725 909	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPRAA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	932 368	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPY17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	486 453	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROA121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 323	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 729	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROB121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 871	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 729	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROC121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 419 419	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	909 055	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 443	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPC13120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	233	233 655	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPD12271122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	293 594	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZEROSL	PLPRZA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 230	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZA121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	860	871 561	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 313	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 313	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPR17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 109	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPSAD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 287	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 399	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPUCA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 859	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPUCC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 186	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	543 088	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 933	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPDD1260824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	305 175	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 941	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 933	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 065	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPURA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 767	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPURE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 535	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PYRZYCE	PLPYRB131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 099	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRADA220922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	612 614	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA23190923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	73 431	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 466	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADC140724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 931	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADC161222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 887	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD16201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 821	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD17201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 247	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	702 476	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 202 007	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	241 781	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRAWC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 038	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 221	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 131	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLROZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 325	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRYDB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 093 490	0.11%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 090 221	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRYDE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 089 080	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	283 309	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRYDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 930	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200032	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	15 488 195	1.56%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 212	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSANF111122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 903	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	906	913 562	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAB1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 347	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 347	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAD181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 392	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 392	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 604	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 604	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSS18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 604	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLST18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 604	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSZ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 347	0.1%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 740	4 762 695	0.48%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	283 618	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 254	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSN16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 859	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	371	375 311	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 923	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 592	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCID151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 449	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCID161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 281	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 169	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERADZ	PLSZ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	414 820	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	93 505	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 511	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 201	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	338	341 401	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSKAD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 904	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSD12140623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 597	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAF120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 569	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSG13191123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 491	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAH131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 491	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAI131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 500	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSP18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 734	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLQ249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 040 938	1.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200	6 225 006	0.63%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSOCB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	243 267	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 321	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	1 038 016	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 258 488	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 880	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSOLH131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 005	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSOLS131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 005	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC NAD WISLA	PLSE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 823	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 171	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSA18290823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 125	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSREB150922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 775	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	710 941	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSREC180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 029 171	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSROA141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 113 648	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSROA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 068	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 685	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSTAA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 625	1 646 286	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 974	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STANIN	PLSTAD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	790 348	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO STARACHOWICE	PLSII0040922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	306 031	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSA11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 070	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 727	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSTAD121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	407 416	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSTAE111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 535	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 309	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	140 018	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	4 928 204	0.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 670	1 665 631	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSTRD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 290	1 306 560	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STOCZEK	PLST17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 120	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRC130822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	199 726	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRD130822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	499 315	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRM131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 507	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRM171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 292	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRN131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 507	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRN171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 517	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 742	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRO171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 716	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSP13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 847	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRQ121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	302 791	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRR131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 847	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSP15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	33 293	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 782	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 095	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 565	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 495	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 491	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 339	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRC151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 491	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRE110923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 393 194	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSU17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	413 815	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSULE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 967	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSULB1X1122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	506 506	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 867	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 208	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	573 720	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 568	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 568	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 675	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 885	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIB121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 300	0.1%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 722	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 549	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWID121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 980	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIE171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 031	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIG141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 517	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940	2 965 116	0.3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDWIN	PLSWIA221222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	201 762	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIDWIN	PLSF00260724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 755	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSWIH120922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	815 647	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSWIF131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 592	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 762	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 120	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIB231123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 003	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 515	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIH151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 201	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 050	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710	716 006	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 950	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 950	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 950	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	45 366	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 510 565	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 126	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700	10 751 002	1.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZASTARKA	PLSG13271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 227	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPB151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 332	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPD130725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	798 208	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPF121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 945	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPG121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 100	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPH121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 100	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPI121125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 172	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SZYDLOWIECKI	PLPA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 357	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 418 257	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 484	0.02%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 664	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERF131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 461	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 769	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 769	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZCINSKO-ZDROJ	PLO358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 903	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBIATOW	PLTRZI110822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	765 581	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTR2G151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 339	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZA130524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 714	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB12250523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 530	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZC121123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 134	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 135	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZD121123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 134	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZE141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 847	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZF141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 847	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZK151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 847	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 096	1 108 200	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 730	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTRZA180824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	407 328	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 359	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 112	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 509	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 509	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 222	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 224	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTF18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 569	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 576	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 576	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTF12030723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 146	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTURK111222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	877 263	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTURL111222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 348	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 444	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 296	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 032	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	425 537	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCD141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 545	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	438 117	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCF131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 950	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCL131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 637	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUDAB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 230	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUDAG141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 092	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	73 877	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA USTRONIE MORSKIE	PLUSTH111222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 982	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 255 885	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 409 669	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WASILKOW	PLWF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 819	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WERBKOWICE	PLWERD141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	648 270	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	217 583	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWH12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 220	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWC14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 125	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 309 095	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWIEB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 670	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 000	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWIEE171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 871	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWIEF161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 871	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	775	784 555	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLW112020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 386	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ12020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 167	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWK12020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	498 567	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWL12301124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 417	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 116	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 829	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	825 381	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	756 538	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 169	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWIEH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 532	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWILA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	485 971	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	121	122 362	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWINA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	527	533 765	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 347	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 575	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISB161222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 512 810	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISD171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 347	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISF171224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 407	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWA18150123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	200 698	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	53 527	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 435	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	702 882	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 013	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWODB141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 937	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	14 050 062	1.42%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 400	9 441 435	0.95%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 610	1 619 207	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLA121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	447 873	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLA130324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 139	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLB121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 947	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLB130324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 139	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLC121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 902	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 596	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLD121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 060	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 596	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLE161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 444	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWF12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 166	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLG121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 709	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLA170625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	211 030	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLB170626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	552 166	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	501 518	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 266	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	451 140	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWOLA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 278	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWOLB1X1222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	454 095	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 967	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	564 636	0.06%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREI181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530	533 888	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 769	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWSCM121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 530	2 565 093	0.26%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 525	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWSCC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 050	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRA161225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 755	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB15071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 955	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRB161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 901	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRC151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 135	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 989	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 989	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	979	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	223 000	224 121 690	22.62%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111 401	110 847 337	11.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	962	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	979	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	665 422	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 978	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZARB161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	548	555 367	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZARB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 083	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZARC171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 083	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 427	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZARG131222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 582	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZARM131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 317 477	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWONIA	PLZPF16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 572	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBID151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 302	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBIF141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 603	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBIG151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 603	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBSXX1222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 089	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900	3 917 284	0.4%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZDUC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	680	689 021	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 188	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZA15120824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	712 733	0.07%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 109 775	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 519 557	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120	1 128 762	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 292	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 292	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 292	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIED181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	658 180	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEE181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 229	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEI181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 721	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCENIEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 090	1 101 302	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZL0D181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 548	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZL0K181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 938	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZL0L181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	553 816	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 220	1 226 839	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZUKG151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 106	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZUKH151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 106	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZWIA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 033	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZWIC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 169	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 465	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZWIF151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 584	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 759	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 332	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 911	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOI131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	425 427	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 086	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOC121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	533 767	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOD171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 015	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOE171223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 935	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZPF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 377	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZG17301025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 230	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 124	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-43 823 272	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-67 773 180	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	3 451 142	0.35%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	41 564 990	4.19%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	291 434	248 945 243	4.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	18 793 898	0.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	89 185 959	1.45%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 445	42 201 790	0.68%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	611 808	1 097 175 143	17.8%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	14 220	23 551 247	0.38%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	109 034	189 706 491	3.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 327	14 428 229	0.23%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	55 237	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 748	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 709	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	40 263	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	10 101 135	0.16%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 649	31 748 269	0.52%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	508	50 589 464	0.82%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 028 800	0.1%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLO111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 496	8 767 633	0.14%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 654	15 478 675	0.25%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	13 707 327	0.22%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	617	567 185 265	9.2%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	494	433 727 860	7.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103	80 558 236	1.31%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	198	169 200 873	2.74%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 608	56 106 453	0.91%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 547	17 799 677	0.29%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	775	59 033 921	0.96%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	9 700	46 092 691	0.75%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	26 343 316	0.43%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 984 329	0.05%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	17 278 224	0.28%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	6 261 108	0.1%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	45 449 276	0.74%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365	363 522	0.01%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146	115 431	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 080 499	0.21%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 119	18 005 052	0.29%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	6 241	22 266 431	0.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	13 620	59 642 176	0.97%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	14 279	141 176 473	2.29%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132 500	133 585 175	2.17%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	38 184 271	0.62%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 833	8 898 615	0.14%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 361	7 413 773	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000 250	979 234 748	15.89%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26	26 131	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	684 407	681 005 497	11.05%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 406	4 188 476	0.07%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-518 105 294	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-548 420 200	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	5 201 963	0.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	626 122 658	10.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES GBLB INFL LNKD GOVT	IE00B3B8PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135	873 462	0.05%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	213 707	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 102	1 128 484	0.06%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	206	208 535	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 915	34 949 919	1.9%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 085 026	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 865 603	0.7%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 427 361	0.08%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 376 210	0.56%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 030 801	0.11%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 026 677	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	70 853 290	3.85%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 988	13 907 849	0.76%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 785	5 825 874	0.32%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 771	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	113 590	82 449 302	4.48%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	464	427 163	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	874	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	855	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 357	13 155 881	0.71%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 026 900	0.06%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 977	9 439 965	0.51%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	10 456 484	0.57%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 447	36 935 803	2.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 097 408	0.06%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 033 600	0.38%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 414	2 258 469	0.12%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 589	1 639 803	0.09%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 064	5 007 283	0.27%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	485 957	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 974 240	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 426 832	0.19%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	137	125 939 030	6.84%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	140 478 659	7.63%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	782 119	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	15 539 763	0.84%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 488	11 386 216	0.62%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 451	7 558 294	0.41%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	318	24 222 951	1.32%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 800	8 553 283	0.46%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376	37 377 686	2.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	994 776	0.05%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 468 318	0.13%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	11 108 418	0.6%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 887	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	6 819 781	0.37%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	12 947	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300 500	274 804 245	14.93%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	219 335	173 410 638	9.42%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	4 819 131	0.26%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	5 550 297	0.3%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	5 141 152	0.28%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	5 648 929	0.31%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	624	625 591	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 081 246	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	5 192	51 333 304	2.79%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 672	39 996 914	2.17%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	12 138 495	0.66%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 699	3 726 478	0.2%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 082	3 104 096	0.17%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	128 990	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299 997	293 694 063	15.95%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 045	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	187 537	186 604 941	10.14%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156	148 298	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-207 169 373	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-99 600 647	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	34 015 731	1.85%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	3 081	14 445 049	13.48%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 523	21 061 950	19.65%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 397	20 595 473	19.22%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS2388586401	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 500	5 797 226	5.41%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	9 588 451	8.95%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 430	13 787 780	12.86%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2434896010	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 300	10 213 375	9.53%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	400	3 797 903	3.54%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 119	0.09%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 503	0.09%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 323	0.09%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	USD	0	-3 283 191	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	7 568 121	7.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	3 296 180	0.28%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 130	2 947 344	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	394 192	9 868 597	0.83%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 465	1 878 696	0.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 144	1 217 235	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 497	2 952 636	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 672	2 936 518	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 548	9 828	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 848	396 115	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	884 174	3 262 602	0.27%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	236 837	17 336 468	1.46%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 181	1 266 455	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 973	7 716 398	0.65%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 479	98 416	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 045	189 145	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	307 255	6 138 955	0.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 764	21 966 186	1.85%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 090	525 578	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 932	494 093	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	289 934	2 739 876	0.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 363	1 060 327	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	1 032 146	0.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 777	729 536	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	1 524 318	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 232	5 627 600	0.47%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 630	8 656 650	0.73%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 427	3 097 149	0.26%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177 776	20 524 239	1.72%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 038	5 048 878	0.42%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	12 850 500	1.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 657	225 037	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 557	3 655 786	0.31%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	197 849	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90	5 846	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 830	476 749	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	649 701	3 903 404	0.33%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	132 847	4 506 170	0.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 021 431	10 561 597	0.89%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	365 405	27 595 386	2.32%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 166 331	14 986 678	1.26%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	747 132	19 567 387	1.64%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	704 178	21 322 510	1.79%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 829	994 416	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 635	219 902	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 446	10 201 121	0.86%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SNIEŻKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 141	2 794 667	0.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	164 430	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 139 858	3 718 217	0.31%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 828	454 798	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 055	3 596 024	0.3%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	922 538	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 490	45 386	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 506	2 621 443	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	76 577	65 412 683	5.49%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 039 087	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 094 135	0.43%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	31 710 563	2.66%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 241	5 210 969	0.44%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 105	7 246 446	0.61%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 608	2 663 179	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 327	21 447 548	1.8%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 358	12 834 616	1.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 613	1 624 397	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	205	207 958	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 545	1 847 288	0.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	874	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	855	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 713 340	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 712	7 879 961	0.66%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	770 175	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	480	2 291 949	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	6 970 989	0.59%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276 318	206 403 366	17.34%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	698 350	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 597 220	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	594	612 991	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 411	1 395 197	0.12%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 220	17 465 692	1.47%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 171 664	0.18%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	979 095	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	86 410 721	7.26%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	35 997 656	3.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	782 119	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	13 672 798	1.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 567	4 526 536	0.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 072	2 101 837	0.18%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77	5 865 306	0.49%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 000	4 751 824	0.4%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	9 046 195	0.76%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	987 327	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	6 867 022	0.58%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 197 044	0.27%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	64 737	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	46 611	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 999	54 551 989	4.58%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 360 391	0.2%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 022 447	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	1 666 147	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 503 212	0.29%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	320 816	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	1 220	12 062 140	1.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 527	8 596 836	0.72%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	4 286 518	0.36%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	75 557	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	63 452	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	82 847	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122 316	119 746 141	10.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 464	41 672 564	3.5%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 127	59 828 169	5.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	118 829	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1 060 860	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-5 752 252	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-24 319 313	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-105 618 979	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-41 254 846	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-59 760 388	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-7 760 605	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-15 762 411	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	9 228 170	0.78%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ACLARA RESOURCES INC	CA00461M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	618 419	626 500	0.08%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	23 700	3 945 583	0.53%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	118 192	8 625 476	1.15%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	171 956	21 580 672	2.88%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 424 184	32 148 960	4.29%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	45 500	11 640 531	1.55%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	751 300	7 855 825	1.05%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	56 043	42 557 147	5.68%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	56 000	25 297 115	3.38%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	7 122 777	0.95%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	225 276	20 588 696	2.75%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	141 000	7 830 106	1.05%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	34 000	17 532 832	2.34%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	142 599	64 086 264	8.56%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	281 667	0.04%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 359 566	17 965 339	2.4%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 500	5 339 277	0.71%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	1 095 000	28 540 127	3.81%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 978	5 487 900	0.73%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	895 250	4 092 326	0.55%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HUBBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 051 700	18 759 418	2.5%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	327 611	16 518 147	2.21%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	173 198	19 995 709	2.67%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	52 500	22 311 533	2.98%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	126 991	0.02%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 000	6 348 110	0.85%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	903 300	18 236 722	2.44%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	126 400	1 065 574	0.14%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	80 541	15 812 345	2.11%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 509 000	15 505 585	2.07%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 400	11 425 634	1.53%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 295 131	22 795 716	3.04%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	33 500	9 309 959	1.24%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	218 840	26 910 686	3.59%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	386 744	17 823 797	2.38%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 927	8 696 823	1.16%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	163 000	25 630 548	3.42%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	163 224	22 234 612	2.97%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	181 181	42 732 884	5.71%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 000	15 921 138	2.13%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	55 800	8 873 983	1.18%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	26 012	2 699 065	0.36%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	12 404 680	1.66%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	370	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	29 815 026	3.98%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	34 227 385	1.26%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	39 420 914	1.46%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	3 200	26 467 602	0.98%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	8 030 233	0.3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	55 000	29 662 472	1.1%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	56 312 611	2.08%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	180 000	6 836 705	0.25%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	65 000	48 976 045	1.81%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	7 000	9 890 749	0.37%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	72 000	189 542 913	7%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000	34 758 542	1.28%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	27 000	23 720 593	0.88%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECH	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	IL	USD	13 500	7 799 057	0.29%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	10 517 900	0.39%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	80 000	15 797 139	0.58%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	55 000	40 571 693	1.5%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTINET INC	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 500	7 882 166	0.29%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	260 000	14 096 527	0.52%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	420 000	52 854 625	1.95%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	85 811	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	130 000	37 285 806	1.38%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	85 000	110 640 336	4.09%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	25 025 972	0.92%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 000 000	24 168 750	0.89%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	57 000	48 001 267	1.77%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	36 107 671	1.33%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	20 177 121	0.75%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	15 357 757	0.57%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	270 000	116 049 816	4.29%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SHOPIFY INC	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 000	6 459 572	0.24%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SILTRONIC AG	DE000WAF3001	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	25 000	9 373 152	0.35%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	120 000	21 005 341	0.78%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 000	25 846 911	0.95%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	500 000	17 518 673	0.65%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	30 999 059	1.15%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	20 735 587	0.77%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	60 000	11 805 195	0.44%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	40 000	8 152 628	0.3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	220 000	132 389 694	4.89%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	87 724	168 501 068	6.23%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF	IE00BJGWQN72	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	300 000	39 815 944	1.47%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	230 000	46 185 349	1.71%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000	205 971 210	7.61%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	51 619 475	1.91%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 165 528	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	8 603 501	0.32%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	311 444 154	11.51%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	51 908 996	1.92%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	211 731 122	7.82%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	11 066 537	0.41%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	62 981 645	2.33%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	4 348 308	0.53%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 567	1 186 797	0.15%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 683	8 779 349	1.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	92 051	1 721 354	0.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 370	1 635 971	0.2%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 160	2 711 196	0.33%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 264	2 257 261	0.28%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 744	416 102	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	373 613	1 378 632	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	160 369	11 739 011	1.44%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	39 160	2 857 838	0.35%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 359	343 827	0.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	41 000	1 779 400	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	67 406	6 121 139	0.75%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	239 883	4 792 862	0.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 628	16 494 522	2.03%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	170 676	527 389	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	419 133	1 399 904	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	199 693	1 887 099	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	57 998	665 817	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	2 504 484	0.31%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 398	2 172 154	0.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 143	628 650	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	73 206	5 943 156	0.73%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 108	106 285	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	117 492	13 564 451	1.67%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 529	1 996 691	0.25%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	966	9 548 910	1.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 821	1 947 677	0.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	56 065	796 123	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	51	3 313	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	572 702	3 440 794	0.42%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	31 355	1 063 562	0.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	803 266	8 305 770	1.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	268 524	20 278 932	2.49%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 496 577	10 353 320	1.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	692 811	18 144 720	2.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	548 224	16 600 223	2.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	79 734	3 069 759	0.38%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	224 425	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	32 673	7 671 620	0.94%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 537	2 751 542	0.34%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	499 365	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 076 532	3 511 647	0.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	656 296	9 831 314	1.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 335 787	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	36 859	70 799 107	8.7%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	8 289	1 491 928	0.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	8 783	6 363 784	0.78%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	43 514	8 737 866	1.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 425	10 613 534	1.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 260	3 224 637	0.4%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 000	19 819 102	2.44%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 310	3 291 034	0.4%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 547	3 615 416	0.44%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 122	1 858 263	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 601	14 964 741	1.84%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 673	6 406 842	0.79%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	581	585 105	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 088	16 032 575	1.97%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 748	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 002	47 001 959	5.78%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 592	1 363 819	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 919	2 882 895	0.35%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	229	1 093 451	0.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	2 987 567	0.37%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97 998	73 202 314	9%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	285	294 112	0.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	615	608 112	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 110	8 732 846	1.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	489 547	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	52 397 990	6.44%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	16 681 841	2.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	6 836 399	0.84%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 918	1 901 007	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	851	863 254	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	2 970 739	0.37%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 425 547	0.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	4 672 211	0.57%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	493 664	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	3 029 569	0.37%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	347	1 507 302	0.19%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	109 555	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	329 588	0.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 151	33 325 424	4.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 278 545	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 406 919	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	228	813 451	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	390	1 707 816	0.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	579	5 724 573	0.7%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 822 932	0.35%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	792	3 155 132	0.39%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 686	72 137 857	8.87%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 606	8 649 288	1.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 991	41 782 305	5.14%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53	50 383	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-8 133 707	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-8 603 784	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-32 948 747	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-72 177 877	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-8 635 481	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-07-29



(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
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-37 005 485	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-2 828 632	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	14 002 632	1.72%	