

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



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	ACCOR SA	FR000120404	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	26 463	3 794 483	4.93%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 748	4 131 596	5.36%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	DE0008232125	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	85 564	2 354 276	3.06%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	DE000A3E5B58	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	85 564	812 639	1.05%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 328	1 154 750	1.5%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	17 636	1 328 120	1.72%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 946	1 094 339	1.42%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	12 495	1 841 999	2.39%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 755	1 232 602	1.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	931	1 360 174	1.77%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	73 784	1 383 402	1.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	5 787	1 243 512	1.61%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	49 734	4 976 947	6.46%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	5 174 871	6.72%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62S72	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	116 046	10 970 330	14.24%	
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	51 964	9 910 228	12.86%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	12 711	5 674 995	7.37%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	4 606 949	5.98%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	5 047 110	6.55%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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			N/D	Spot-Forward	N/D				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	Spot-Forward	N/D				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	8 903 610	11.56%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 185	2 506 162	0.84%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 906	4 306 736	1.45%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 284	26 732	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	38 691	1 663 713	0.56%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 197	474 196	0.16%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 116	2 447 323	0.82%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 525	2 593 500	0.87%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	142 863	4 340 178	1.46%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 095	2 070 090	0.69%	
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	1 891 254	0.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989	1 238 611	0.42%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 340	6 687 384	2.24%	
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	736 500	0.25%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 627	1 136 860	0.38%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284	3 587 778	1.2%	
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	660 000	0.22%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 014	7 477 176	2.51%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 124	1 727 017	0.58%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 082 210	7 294 095	2.45%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 175	945 484	0.32%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1	6	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	2 217 600	0.74%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	225 618	1 195 775	0.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 880	5 973 940	2.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 628	870 064	0.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 981	3 624 703	1.22%	
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	2 185 177	0.73%	
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	3 000 000	1.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 280	4 078 620	1.37%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 973	1 617 736	0.54%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 606	1 978 461	0.66%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 956	1 720 781	0.58%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 478	3 148 592	1.06%	
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	1 635 470	0.55%	
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	1 521 344	0.51%	
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	458 332	0.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	327 084	3 035 340	1.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261 506	2 962 863	0.99%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	4 520 362	1.52%	
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	78 885	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	296 824	842 980	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	33 625	1 197 050	0.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	189 829	1 366 769	0.46%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	460 936	0.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 377	13 617 149	4.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 987	530 233	0.18%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	9 035	368 628	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	11 546	2 684 445	0.9%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	EUR	25 638	1 697 342	0.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 911	6 739 772	2.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	34 147	114 734	0.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	861	47 992	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	77 125	4 635 212	1.56%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 231	351 717	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	31 996	10 392 301	3.49%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	27 543	2 930 575	0.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	89	1 317 200	0.44%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	443 172	1 584 340	0.53%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 736	6 056 496	2.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	702 650	0.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28	4 158	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 565	473 468	0.16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 255	990 285	0.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	1 305 734	0.44%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	2 537 430	0.85%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 633	984 743	0.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 792	323 368	0.11%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	88 431	4 509 981	1.51%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 267	636 414	0.21%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 646	1 637 054	0.55%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 680	543 744	0.18%	
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	387 873	0.13%	
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	823 171	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 329	1 703 497	0.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 344	1 034 556	0.35%	
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	4 445 718	1.49%	
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	237 243	0.08%	
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	344 514	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 344	1 003 869	0.34%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 160	1 433 168	0.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 210	2 453 052	0.82%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 228 178	4 544 259	1.53%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 783	5 447 070	1.83%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 249 801	0.42%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	390 150	1 303 101	0.44%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 231	5 913 122	1.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	3 548 971	1.19%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	5 599 363	1.88%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 615	469 948	0.16%	
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	387 216	0.13%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 637	1 271 436	0.43%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 635 420	0.55%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 811	4 699 485	1.58%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 027 500	1.69%	
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	45 218 514	15.18%	
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			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	26 252 337	8.81%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	900 000	2 151 934	1.81%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRAAEELS91H2	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	157 163	1 067 420	0.9%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	99 080	2 840 182	2.38%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	22 602	2 924 473	2.45%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL1G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	448 236	3 347 960	2.81%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	20 000	1 499 221	1.26%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	301 480	12 019 738	10.09%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	336 000	0.28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	260 840	1 145 556	0.96%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	147 061	1 492 277	1.25%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akeje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 000	1 287 907	1.08%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	10 680	457 545	0.38%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGRUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	45 000	219 433	0.18%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 758	181 460	0.15%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	24 024	9 190 654	7.71%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	30 000	2 018 209	1.69%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAVI00037	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	36 399	1 051 561	0.88%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MPL SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	50 000	616 376	0.52%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US55315J1025	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	42 009	5 019 888	4.21%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANHOL91Q6	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	5 133	5 412 334	4.54%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akeje	N/D	HU	HU	HUF	12 657	2 960 553	2.48%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	235 414	7 942 074	6.67%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	118 386	8 895 388	7.47%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	555 000	0.47%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	85 000	1 982 812	1.66%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAPINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	30 000	1 542 287	1.29%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	271 426	1 866 607	1.57%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	824 344	3 416 959	2.87%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRASISEW91Q3	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	361 202	1 327 068	1.11%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 000	3 105 000	2.61%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 614 300	2.19%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akeji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	28 438 886	23.87%	
PKO021	Subfundusz Akeji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	6 690 768	0.82%	
PKO021	Subfundusz Akeji Plus	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 347	59 805	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 766	7 858 938	0.97%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	534 836	30 940 263	3.81%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741	1 203 073	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	275 081	8 356 961	1.03%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533	3 729 726	0.46%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	3 905 575	0.48%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 900	5 518 860	0.68%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 892	3 406 939	0.42%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 130 333	9 586 498	1.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 661	4 507 524	0.56%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 669	1 615 806	0.2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 460 476	9 843 608	1.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437 061	45 039 136	5.55%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 874	3 411 800	0.42%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 614	374 254	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 906	8 986 753	1.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 054	11 008 429	1.36%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	107 822	20 680 260	2.55%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124 598	5 170 817	0.64%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	248	57 536	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	471 776	16 785 790	2.07%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267 560	1 030 106	0.13%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 587	38 398 001	4.73%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 697	2 103 398	0.26%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 084	1 543 870	0.19%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 200	893 880	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	349 818	3 246 311	0.4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	408 689	4 630 446	0.57%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	2 200 698	0.27%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 040	1 496 624	0.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	325 303	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 406	1 719 368	0.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 569	24 568 453	3.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	206 960	12 210 640	1.5%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	36 366	1 483 733	0.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 480	7 086 600	0.87%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	EUR	44 362	2 936 948	0.36%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	15 943	7 206 236	0.89%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 485	249 994	0.03%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	137 638	8 272 044	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	213 184	33 608 458	4.14%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 704	16 468 659	2.03%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 922	2 758 101	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 378	35 194 400	4.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PY	PLN	328 492	1 174 359	0.14%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 401	9 617 811	1.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	404 244	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	17 678	875 061	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 418 384	11 389 624	1.4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	124 605	6 354 855	0.78%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 076 870	9 616 449	1.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 956	2 674 244	0.33%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	467 512	38 345 334	4.72%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 103 668	20 062 110	2.47%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 802 734	76 147 484	9.38%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 441 623	52 619 240	6.48%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	109 189	4 389 398	0.54%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 825	320 740	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	85 088	25 543 418	3.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	81 533	6 620 480	0.82%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 722 800	10 074 360	1.24%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AUTOSTRADY SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	8 249 920	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28 448	8 249 920	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	305 191	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 646 026	12 177 727	1.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 416	7 590 024	0.94%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	6 453 236	0.79%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	4 218 523	0.52%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 249	91 176	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	815 382	0.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 633	19 795 455	2.44%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 200	21 316 600	2.63%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	30 323 916	3.74%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	959 139	24 599 825	15.59%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	USD	1 183 081	26 225 534	16.62%	
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	85 589	21 104 262	13.37%	
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	128 908	25 069 341	15.88%	
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	112 178	22 563 724	14.3%	
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	50 718	25 489 570	16.15%	
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	12 638 502	8.01%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FIDELITY FUNDS - AMERICAN DIV. FUND	LU0346390437	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	US	USD	87 546	12 268 468	3.11%	
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	2 132 138	70 337 601	17.82%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	31 834	54 756 035	13.87%	
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	338 701	58 730 505	14.88%	
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	351 391	67 283 135	17.05%	
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	36 334	57 213 042	14.5%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	50 242 794	12.73%	
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	17 401 110	4.41%	
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	48 813	14 147 678	17.61%	
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	22 553	14 295 746	17.79%	
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	74 668	14 240 183	17.72%	
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	76 070	14 407 122	17.93%	
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	15 642	14 855 903	18.49%	
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	7 646 069	9.52%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	5 919 657	8.66%	
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	8 620 350	12.61%	
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	173 785	12 252 498	17.92%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	15 078	11 531 226	16.86%	
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	120 991	10 920 711	15.97%	
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	37 554	11 624 696	17%	
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	7 091 096	10.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	461	186 797	0.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 971	643 753	0.67%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 262	5 221 657	5.46%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 087	152 180	0.16%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	15 294	464 632	0.49%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	968	23 522	0.02%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 974	1 136 522	1.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 443	222 074	0.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 965	315 514	0.33%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	129 000	869 460	0.91%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 389	4 162 086	4.35%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	266	186 200	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTWORNI SUROWI	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 968	78 325	0.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 893	869 346	0.91%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 791	1 062 832	1.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 484	3 161 631	3.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 235	121 312	0.13%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 631	233 686	0.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 143	265 176	0.28%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 030	2 207 027	2.31%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DATAWALK	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	722	171 475	0.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 844	368 999	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 039	3 667 156	3.83%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 797	240 798	0.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 488	422 129	0.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 601	188 089	0.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 441	183 012	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 024	280 672	0.29%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 067	1 316 679	1.38%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 164	1 189 676	1.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	11 498	469 118	0.49%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 820	1 585 650	1.66%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 746	789 192	0.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 332	687 386	0.72%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	9 865	592 886	0.62%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 678	4 994 037	5.22%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 626	1 177 725	1.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 013	320 583	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	245	3 626 000	3.79%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	284	20 476	0.02%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 768	1 137 648	1.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	887	131 720	0.14%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	314	283 542	0.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS SA	PLONCTH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	432	18 922	0.02%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 532	1 208 772	1.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	185 526	1 656 747	1.73%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 509	117 813	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	260	116 740	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 277	232 012	0.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 145	5 507 233	5.76%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	378 030	2 443 586	2.55%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	199 739	8 436 975	8.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 816	4 774 784	4.99%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 736	2 322 347	2.43%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	659	49 293	0.05%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	242 769	810 848	0.85%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	778	409 617	0.43%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 773	239 580	0.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 755	506 925	0.53%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 254	116 134	0.12%	
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			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	20 746 356	21.69%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	59 702	12 358 978	2.08%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	62 600	1 799 500	0.3%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	828 000	11 289 273	1.9%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	762 992	54 984 732	9.26%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRD GOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	583 330	18 841 165	3.17%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	684 700	16 376 419	2.76%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	553 363	49 518 899	8.34%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	712 400	18 693 638	3.15%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	210 200	9 461 184	1.59%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 627 157	25 530 948	4.3%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	11 635	6 034 675	1.02%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	496 000	16 079 874	2.71%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	330 000	4 150 204	0.7%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	508 700	11 170 416	1.88%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	2 593 280	18 505 255	3.12%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	854 400	16 332 105	2.75%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 203 006	25 744 088	4.33%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	141 918	9 179 043	1.55%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	121 551	26 351 376	4.44%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	286 601	7 005 761	1.18%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	1 489 116	9 675 257	1.63%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	3 330 800	24 568 580	4.14%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	52 600	4 868 825	0.82%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	GBP	20 000	1 349 909	0.23%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	POLYUS PJSC	US73181M1172	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	16 000	5 250 936	0.88%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	7 759 463	21 676 308	3.65%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	17 000	1 048 630	0.18%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	387 739	19 102 912	3.22%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AU00000SLR6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	1 153 215	4 443 997	0.75%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	844 295	23 562 226	3.97%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	584 328	33 944 125	5.71%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	91 000	3 616 086	0.61%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	153 000	4 874 399	0.82%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	173 688	26 059 826	4.39%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	1 418 392	22 425 203	3.78%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	23 605 564	3.97%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	30 000	11 502 564	2.27%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	65 000	6 329 713	1.25%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	3 309 383	0.65%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	14 000	2 705 877	0.53%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000	7 988 194	1.58%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	1 802 853	0.36%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0559601544	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	60 000	112 794	0.02%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	70 000	29 135 886	5.75%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	80 000	28 434 887	5.62%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	95 000	18 379 908	3.63%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 538	37 198	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	23 500	28 140 557	5.56%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FARFETCH LTD.	KY30744W1070	N/D	Akcje	N/D	GB	GO	USD	15 000	2 244 584	0.44%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	15 000	12 574 849	2.48%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 700	20 510 080	4.05%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	12 658 780	2.5%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	25 000	6 032 036	1.19%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 700	30 536 370	6.03%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	58 000	8 475 279	1.67%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	7 000	11 310 353	2.23%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 000	37 347 197	7.38%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	11 824 987	2.34%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	18 377	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	25 000	6 140 909	1.21%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 000	19 134 416	3.78%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIO INC	US62914V1061	N/D	Akcje	N/D	CN	CN	USD	30 000	4 267 583	0.84%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	24 000	21 203 857	4.19%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000	5 745 447	1.13%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	3 546 618	0.7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000	9 588 588	1.89%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 000	4 195 595	0.83%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	4 434 070	0.88%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	5 558 758	1.1%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	34 057 143	6.73%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TJX COS INC/THE	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 634 252	0.52%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 500	9 419 705	1.86%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	5 752 194	1.14%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	20 000	18 152 981	3.59%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	30 145 676	5.95%	
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	30 153 834	5.96%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	33 001	4 425 889	0.91%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 381	7 485 492	1.54%	
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	16 244	10 962 949	2.26%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 103	5 181 478	1.07%	
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	170 500	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 484	5 038 858	1.04%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 212	12 943 647	2.66%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 977	11 970 856	2.46%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENCAVIS AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	87 875	6 159 666	1.27%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	US30057T1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	89 339	13 397 125	2.76%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	34 441	9 604 773	1.98%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 496	11 281 224	2.32%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	20 388	10 203 376	2.1%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 278	9 679 419	1.99%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	332	120 184	0.02%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	21 594	8 093 466	1.67%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	17 092	5 610 555	1.16%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORGANON & CO	US68622V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	986	129 081	0.03%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	36 517	10 589 027	2.18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	56 786	9 751 146	2.01%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	56 024	7 869 665	1.62%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 935	10 514 313	2.16%	
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	5 402 709	1.11%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 041	9 231 974	1.9%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	73 966	7 960 389	1.64%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	13 852	1 413 132	0.29%	
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	3 913 939	0.81%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SUEZ SA	FR0010613471	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	59 767	5 450 669	1.12%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 855	11 074 425	2.28%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 996	9 353 937	1.93%	
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	7 985	1 280 974	0.26%	
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	8 548 391	1.76%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 598	11 686 675	2.41%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 881	11 298 464	2.33%	
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	142 971	8 864 734	1.82%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	IE00BFNM3D14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	1 167 499	36 796 788	7.58%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	340 376	43 573 674	8.97%	
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	14 937	8 172 977	1.68%	
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	16 783	10 242 801	2.11%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMU SRI	LU0629460675	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	90 427	48 446 135	9.97%	
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	40 194 235	8.27%	
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%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	27 813 246	5.73%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PL0221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 172	0.97%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	630	632 924	0.61%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779	790 853	0.76%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571	571 432	0.55%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	992 080	0.96%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 012 440	1.94%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 922 027	7.63%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 527 635	2.43%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	MPINANCE FRANCE SA	XS1143974159	N/D	Obligacje	N/D	FR	PL	EUR	500	2 359 920	2.27%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 135 232	3.98%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 074 758	2%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 601 943	2.51%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 631	1 650 551	1.59%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 073	1 075 530	1.04%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 408	0.49%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 001 533	0.96%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	1 923 658	1.85%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	2 746 851	2.65%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	965 940	0.93%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	581 084	0.56%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 575	2 613 419	2.52%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 282 230	1.23%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	3 559 512	3.43%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 415 497	1.36%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELK181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 628 780	2.53%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	928	787 049	0.76%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPP00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	916 050	0.88%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPP00082	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ100422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 502 381	2.41%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	644	647 941	0.62%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 998 799	2.89%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	380	1 801 254	1.73%	
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	2 000	2 025 140	1.95%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 022 094	0.98%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 015 916	1.94%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 925 051	1.85%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 000 479	0.96%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 481	0.99%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	920 796	0.89%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 273 391	1.23%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	500	2 434 521	2.34%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000158	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	506 126	0.49%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 432 645	3.31%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	149	150 989	0.15%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 380 687	2.29%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	751 743	0.72%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	626 722	0.6%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	4 770 335	4.59%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000233	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 067 311	2.95%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 500	5 522 440	5.32%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 859	1 865 655	1.8%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 600	6 636 300	6.39%	
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	1 243 272	1.2%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	28 000	3 755 186	2.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	20 000	2 172 830	1.23%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	380	4 251 612	2.4%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 500	5 599 091	3.16%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 000	1 521 908	0.86%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	10 000	1 225 865	0.69%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	7 000	2 120 474	1.2%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	39 000	4 530 416	2.56%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 000	2 659 563	1.5%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	55 000	1 667 857	0.94%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 000	3 160 101	1.78%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	601 000	0.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	25 000	6 745 502	3.81%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	30 000	5 637 313	3.18%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 000	4 795 607	2.71%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	3 000	2 879 195	1.62%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 428	60 169	0.03%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 910	1 924 846	1.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	IEFFAGE SA	FR000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 000	2 437 276	1.38%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TREENKA00011	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	18 000	3 002 529	1.69%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	4 000	2 218 015	1.25%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	18 000	2 103 985	1.19%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 450	4 268 441	2.41%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	354 221	0.2%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 400	2 521 002	1.42%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 000	1 284 981	0.72%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	25 000	4 821 516	2.72%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	20 000	1 324 083	0.75%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	7 000	2 789 006	1.57%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	7 500	2 111 907	1.19%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	2 148 739	1.21%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	26 053	0.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BNR5MZ78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	153 000	1 428 761	0.81%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	36 000	1 319 932	0.74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	METSO OYJ	FI4000440664	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	107 000	0.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696	181 472	0.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 310	1 615 395	0.91%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	25 000	1 256 707	0.71%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	11 102	1 559 493	0.88%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	18 000	1 398 070	0.79%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 245	3 172 734	1.79%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	26 000	2 376 534	1.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 300	5 533 397	3.12%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 000	9 205 016	5.19%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	10 000	1 076 223	0.61%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	10 000	1 999 096	1.13%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 300	6 720 813	3.79%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	20 000	2 005 280	1.13%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	324 800	0.18%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	1 500	274 152	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500	2 363 474	1.33%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 500	2 144 477	1.21%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	657 398	0.37%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	24 000	10 023 742	5.66%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	37 000	3 312 401	1.87%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	12 000	1 620 032	0.91%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	6 000	1 834 906	1.04%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	7 000	4 737 418	2.67%	
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	20 596 151	11.62%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 625	5 011 112	0.94%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 076	12 952 860	2.44%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 491	8 185 178	1.54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	146 012	1 678 904	0.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 914	1 596 465	0.3%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	4 367 469	0.82%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 635	10 727 180	2.02%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	15 170	1 105 400	0.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	21 595	10 379 066	1.95%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	32 369	7 048 980	1.33%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 401	6 945 581	1.31%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	149 686	16 512 278	3.11%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 246	2 114 248	0.4%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 896	5 677 786	1.07%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 308	8 443 981	1.59%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 166	5 983 346	1.13%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 165	5 062 460	0.95%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 269	9 807 637	1.85%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 098	19 462 211	3.66%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 277	1 730 354	0.33%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	79 455	5 776 651	1.09%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 102	9 789 110	1.84%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	91 320	6 877 067	1.29%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 736	14 510 605	2.73%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	551	722 129	0.14%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 294	6 729 023	1.27%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 505	27 406 746	5.16%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	100 286	3 305 271	0.62%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	38 734	19 384 813	3.65%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	38 796	11 634 015	2.19%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NANOFORM FINLAND PLC	FI4000330972	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	57 895	2 172 596	0.41%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 637	6 425 795	1.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	64 516	4 157 491	0.78%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	61 945	20 333 829	3.83%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113 029	907 623	0.17%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ORGANON & CO	US68622V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 459	452 832	0.09%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 230	7 344 261	1.38%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	107 976	18 541 361	3.49%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 492	9 763 186	1.84%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 691 327	0.32%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 222	19 317 096	3.64%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	22 696	8 735 721	1.64%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	30 704	1 512 708	0.28%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 368	7 208 675	1.36%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 547	2 653 257	0.5%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 010	13 709 020	2.58%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 421	2 212 678	0.42%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 969	953 968	0.18%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 448	20 979 276	3.95%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIATRIS INC	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 078	328 810	0.06%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 063	4 321 107	0.81%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	27 651 250	5.2%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	66 399	0.01%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	76 293 046	14.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	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	IT BORSA (FTSEMIB)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	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	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	21 725 464	4.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	728 555	155 734 788	2.67%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PL0221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 086	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	281 300	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	488 319	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	177 134	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	664 194	658 933 584	11.31%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	33 284	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 442 382	0.3%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 022 256	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 312 652	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 414 003	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	26 604 848	0.46%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 447	20 692 103	0.36%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	58 626	90 469 893	1.55%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	9 033	14 927 352	0.26%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	6 488	11 257 190	0.19%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	49 750	88 748 250	1.52%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	84 578	161 792 478	2.78%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 257	9 278 828	0.16%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 408	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 165	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 575	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	394	427 616	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 275	3 097 757	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	100 753 018	1.73%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	5 568 483	0.1%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365	37 133 359	0.64%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	848 356	819 460 995	14.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00503	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 151 710	0.86%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	751 402	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	837 309	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	610 586	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 800	4 036 861	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 058	2 593 530	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 444	7 489 557	0.13%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	501 255	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	255	1 208 736	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	222 638	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 620 112	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 088 375	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	226	227 452 099	3.9%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227	228 806 485	3.93%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311	304 657 806	5.23%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	153 577 385	2.64%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	202	194 430 137	3.34%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 047 858	1.72%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	88 678 548	1.52%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 366	12 668 730	0.22%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 102	15 450 955	0.27%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	80 321 580	1.38%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	900	4 382 138	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	811	81 712 134	1.4%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 008 395	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 012 253	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 505 326	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	5 451 849	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 372	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	874	4 070 393	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 637	54 402 063	0.93%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 615 677	0.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	747	3 624 303	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	50 822	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	74 171	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 363	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 756 042	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 616 741	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	10 653 959	0.18%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	7 555 780	0.13%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	2 038 293	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	374 940	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950	2 002 167	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	9 908	98 000 167	1.68%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 958	55 675 651	0.96%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 050	88 391 344	1.52%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 878	7 896 308	0.14%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 565	6 583 085	0.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	485 186	486 922 966	8.36%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164 755	165 496 398	2.84%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	456 632	459 143 476	7.88%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	100 240 000	1.72%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	318 812	319 067 050	5.48%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	85 127 500	1.46%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 031 261	0.02%	
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	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	39 294 770	0.67%	
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	7 077 544	2.13%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	398 200	42 527 463	12.8%	
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	497 378	22 778 033	6.86%	
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	182 000	38 904 038	11.71%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	94 926	13 575 544	4.09%	
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	6 791 417	2.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	35 500	1 957 697	0.59%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 017 352	0.31%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 001	15 054 704	4.53%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	30 135 000	9.07%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	89 500	89 992 250	27.09%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 002	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 001	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	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	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	61 086 694	18.39%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	32 159	4.55%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 083	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	88 344	12.49%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 085	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	946	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GINIA DEBNO	PL0323200058	N/D	Obligacje	N/D		PL	PLN	66	68 030	9.62%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	66 731	9.44%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 226	4.42%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 229	4.42%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	105 130	14.87%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	39 701	5.62%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	59 254	8.38%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	69 068	9.77%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 077	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABB280423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	30 447	4.31%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	79 575	11.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 919	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 919	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	493	496 852	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 781	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 225	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 935	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 615 699	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 413	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBE14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 639	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBG14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 455	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 120	3 140 707	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBL15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 318	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 124	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 BELZEC	PLBL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 389	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 069 287	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 515 468	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBB18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 119	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBD14140123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	331 172	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 471	1 480 238	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBA11060722	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 944	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBB11280722	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 503 371	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 554	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBG11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 509 877	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBI18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 688	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 810	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 850	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 018	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIESIEKIERZ	PLBI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	452 077	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 652	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 265	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 875	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	874 356	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	838	844 027	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBA11080723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	452 317	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 566	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 566	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBD14291222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 076	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBE14111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 216	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBF14291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 036	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 569	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	1 156 156	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 479	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 207 964	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBC15250622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 385	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBD15061122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 271	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE15141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 818	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 049	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BODZANOW	PLBC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	645 228	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGATYNIA	PLBB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 411 119	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	754 483	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 729	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 729	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 626	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 569	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 290	1 298 660	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 134	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 527	1 539 371	0.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 BOGUSZOW-GORCE	PLBG17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 008	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBG14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 062	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	874 917	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 556	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BORZECIN	PLBD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	776 484	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 915 451	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRODNICA	PLBB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	1 157 355	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 314 826	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613	618 370	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRUSY	PLBC14251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 130	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 316 401	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 261 600	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 528	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 264	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 157	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	746 776	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBB13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 538 490	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 341	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 095	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 936	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 095	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 983	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 095	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 086	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 095	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 185	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBD15091222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	170 611	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBE15091223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 222	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBF15091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 450	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEZNICA	PLBC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 717	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO 1 GMINA BUK	PLBF17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 676	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO 1 GMINA BUK	PLBG17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 676	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO 1 GMINA BUK	PLBH17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 676	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO 1 GMINA BUK	PLBI17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 676	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO 1 GMINA BUK	PLBJ17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	271 445	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBB15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 021 411	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 019 910	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 030 016	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 339	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BYTOWSKI	PLPX17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 198	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BYTOWSKI	PLBC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BYTOWSKI	PLBD16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 052	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	291 919	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCC15100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 503 071	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHECINY	PLCA14070822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 388	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 CHECINY	PLCB14130822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 316	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHECINY	PLCC14130822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 316	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELM	PLCA18010823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 705 498	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMEK	PLCB18100922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	800 358	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 744	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 356	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 711	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 051	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 627	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCG13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	553 739	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCI12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	444 643	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	444 995	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	110 050	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 045	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 376	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 973	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 735	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 175	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 979	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 376	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCC14271023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	860	867 109	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCD14051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 904	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCG14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 446	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 CHRZANOW	PLCA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 670	1 682 890	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCD18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 027	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCG00261122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	954 783	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCH00261123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	956 240	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCI00261124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	956 989	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	957 627	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 989	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 989	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 989	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIEPIELOW	PLCF16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 424	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 220	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 220	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCB11101023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 090	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCC11260923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	350 619	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	937 849	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	936 097	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 916 391	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCA18100725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 849	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 958	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	1 004 867	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 867	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 CZERWONAK	PLCA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 507 972	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 811 214	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 965	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 442	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 270	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	937 080	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 715	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 777	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 647	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 474	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 907	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 356	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 969	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 430	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 220	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDH12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 525	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDG15301222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 873	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDH15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 337	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDI15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 572	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 907	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 907	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	105 705	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 DOBRON	PLDF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 744	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDG18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 744	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 216	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDD13161223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	472 795	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 798	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 117	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 936	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 873	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 983	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	427 889	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 781	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	483 676	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 967	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 684	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUSZNIKI	PLDJ15270823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	225 483	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	880	889 730	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 906	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 982	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 552	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIALDOWO	PLDZ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	523 442	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIALOSZYN	PLDB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 176	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIALOSZYN	PLDF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	332 111	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 297	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 280	1 287 443	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 823	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	443 713	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 033	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 045	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	443 982	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	352 665	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 628	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 844	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 366	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	352 955	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	312 805	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	353 168	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEI14071125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 750	3 778 759	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEK13221125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 870	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 036 099	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 210 600	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 914	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLED12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 755	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEL00291222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	200 780	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	670	673 787	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972	979 070	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 369	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 770	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 042	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 954	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 167	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 369	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 036	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	383 104	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	383 345	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 017	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	656 703	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 823	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 284	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 744	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 284	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 014	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 419	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 105 306	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 176	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 106 754	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 814	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 461	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	433 273	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	484 662	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGL16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	373 174	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	474 400	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 595	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 091 566	0.77%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 115 272	0.92%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 539 878	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 623 576	0.43%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 086 090	0.77%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 093 986	0.77%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 421 463	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 122	1 130 070	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	5 125 186	0.39%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 250	13 289 534	1.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 399	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 480	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 480	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 480	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 480	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 480	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGE18240824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 139	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	802 449	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 022	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 918	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGA15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 150	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 066	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 402	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGO13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 761	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGC15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 554	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 828	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 618	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 158	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	332 950	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 158	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGC10181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 940	1 950 397	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGD10181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 010 719	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGD11231222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	461 943	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLUCHOW	PLGD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	472 610	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLYMIN-OSRODEK	PLGE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	211 476	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGH17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 508	4 550 204	0.35%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGD12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 308 315	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	644 093	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGG12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 477	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 GORZNO	PLGG00291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 038	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 240	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GROJEC	PLGA14101022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 099 739	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 873	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 478	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 478	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 608	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 608	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 829	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 696	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 703	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGG12291123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 464	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGH12291124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 988	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGP12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	548 763	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 235	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 971	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 294	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 711 432	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 124	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIC15151224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 419	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIE16291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 566	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 812	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	462 369	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 JABLONOWO POMORSKI	PLJB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 688	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	755 469	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 813	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 408 597	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 108	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLJB13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 011 054	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLJD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 006 800	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJC18310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	801 893	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJD18310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 989	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 923	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWOR	PLJC17271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 016 512	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT JAWORSKI	PLJK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 329	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJF13061223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 536	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJG13061224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 014	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563	567 304	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 713	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 718	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 713	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJZ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 798	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 744	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 JEDNOROZEC	PLJB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 311	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 311	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 311	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJN15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 721	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 049	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 626	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 763	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 179	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 399	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 127	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJA16281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	804 467	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJB16281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 047	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 417	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	50 342	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJF15281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	402 045	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 670	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 670	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	906 118	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	553	557 235	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKD15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 020 769	0.31%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 760	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 436	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 090	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 722	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 180	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	823	828 462	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	756 017	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 560	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCZEW	PLKE14170125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 472	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKA11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 448	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	829 129	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 458	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKB23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 458	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 458	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 875	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 609 567	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 610 994	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZANOW	PLKC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 215	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 107 384	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKC18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 492	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKD18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 492	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 785	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 962	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 962	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276	277 519	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 KETY	PLKA16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 631	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 755	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 210	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 878	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 963	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 093	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KIETRZ	PLKA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	564 263	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KLONNICE	PLKA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 087 342	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOCHANOWICE	PLKD13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	392 632	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 911	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 509 739	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 510 821	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 787	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222	1 234 548	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKB18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	602 523	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKC18290624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 938	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 092	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 088	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 923	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 866	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 008	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 286	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORNIK	PLKG15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 890	2 899 263	0.22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 KORONOWO	PLKC16121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	462 602	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 696	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 781	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 846	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 363	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKC15281023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 307 043	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450	1 462 513	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 147	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 350	1 359 484	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOSTOMLOTY	PLKD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 675	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLKC15021222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	502 373	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLPC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	561 775	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLKD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 582	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 036	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 036	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLTC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 036	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	95 787	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	382 645	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 630	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 696	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 967	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 182	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 194	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	271 435	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAJENKA	PLKD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	392 155	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKD16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	754 273	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 960	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 814	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 461	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 076	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPE18040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	195 816	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPF18100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	245 901	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	246 097	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	392 045	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	477 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKC12260423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 184	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKE12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 914	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKF11121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 389	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 042	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 042	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 042	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 042	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 646	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 066	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 761	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 KROSNICE	PLKH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKM17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 844	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 844	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA KROTOSZYN	PLKI12271222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 004 990	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA KROTOSZYN	PLKM12271222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 499	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 385	1 396 686	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 871	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 266	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKI14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 237	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKJ14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 971	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	98 797	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 936	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	132 065	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	124 221	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	119 217	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRZYNOWLOGA MALA	PLKR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 457	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 156	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 156	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKOPOLSKI	PLKF17201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	160 883	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 KURZETNIK	PLKB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130	1 137 499	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108	108 628	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 399	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 268	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 263	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLE14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 433	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLF14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	452 190	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LASK	PLLM13271222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 274	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 469	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLC12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	754 878	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 179 215	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 313 046	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 525 780	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 223 232	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 051	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 111 975	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LEBORSKI	PLLA15210823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 103 025	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLF15301222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 824	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLG15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	653 331	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLH15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 253	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 324 611	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 567	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPIE	PLLE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	493 410	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 LIPNOWSKI	PLPC18200723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	381 400	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LISZKI	PLC32900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 365	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 954	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 957	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 496	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 757	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 490	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 143	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	756 679	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	757 118	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBENIA	PLLU17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	332 512	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 876	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 853	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 711 282	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 803	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 606	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 250	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	281 382	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 766	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 247	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 247	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 794	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 LUBNIEWICE	PLLC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 876	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 402	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 485	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 972	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	302 575	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	826 669	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 107 478	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 360	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MALCZYCE	PLML18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	493 494	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 894	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMR17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 480	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391	393 977	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMD11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 012 451	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLME11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 012 451	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMF11281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 009 740	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 680	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 142	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLME18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 689	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 086	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PL0028200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 440	3 422 179	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 531 859	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PL0021200122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	11 481 098	0.87%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300065	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 517 174	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 SLUPSK	PL0249300073	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 518 927	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 077 269	0.76%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 800	5 848 757	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 195	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 501	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 268	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 521	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 765	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 936	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 194	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMB18290523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	70 375	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMC18290524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	402 558	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYDZROJE	PLMC14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 004 932	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 128	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 055	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 055	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 426	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMF17071223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 402	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMG17071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 990	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 785	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 551	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 216	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 974	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLM118251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	554 522	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 045	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMD12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 426	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 097	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIERZECICE	PLMA13271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	413 522	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 563	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 933	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 044	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 688	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 692	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 007	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 997	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 661	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 661	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 661	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMH12210623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 264	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMI12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 507	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMJ12210624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 659	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	312 300	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMC13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 814	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMD13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 814	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 991	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMA17131023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 317 387	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 628	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 807	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYŃ	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	815	821 628	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 553	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 680	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 766	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 832	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 894	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 954	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 996	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 059	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 321	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 943	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 148	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 720	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLME17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 720	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 720	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 720	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 261	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 509 833	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 MORAG	PLME15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	773 581	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 508 967	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLMK11081123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 982	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 023	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWÓJÓW	PLMC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 245	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWÓJÓW	PLMD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 121	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLMI12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 521 888	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	848 318	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 411	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 607	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANÓW	PLMJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 971	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLAKOWICE	PLMA18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 860	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	876 344	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLME13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	877 075	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMM10060623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 318	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMP10131224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 762	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMR10130625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 697	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNE16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 558	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNF15160722	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 902	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNG15111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 387	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNH15111224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 440	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 038	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKŁO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	906 317	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 NIDZICA	PLNB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 680	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 405	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 899	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 665 951	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNH12260623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 306 932	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEDZWIADA	PLNB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 787	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 021 554	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 018 631	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 023 413	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	693 812	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 596	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 596	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 596	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 673	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 673	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 411 119	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 104	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNR13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 646	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNS13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 646	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLND17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	435 014	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	435 588	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 811	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 520	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 699	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLN117251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 817	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	194 899	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	66 692	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 010 630	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 215 323	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO	PLND16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 914	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE	PLNA50151023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	191 586	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	603 411	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 635	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND14311223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	492 669	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 542	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNE15300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 759	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNF15300625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 983	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 171	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 352	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 683	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT NOWOMIEJSKI	PLNG12301122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 051	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR	PLNO16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	55 507	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	484 118	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 596	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 596	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 877	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR	PLNN16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135	136 245	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNB13201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 535	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNC13201224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 602	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 827	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOA10211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 704	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 843	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 942	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLON13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	956 067	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOS13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 577	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 724	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 216 748	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 319 460	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 426	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 357	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 197	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 689	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 891	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 566	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 108	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 108	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOE13190623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 104 886	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 OGRODZHENIEC	PLOD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 987	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZHENIEC	PLOE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 591	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 478	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 042	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 629	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 327	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 010 288	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOH10041022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 190	1 189 794	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOA10300723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 340	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 213 107	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 961	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	473 119	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 752	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 085	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 401	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 707	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 021 578	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 051 341	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 054 543	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZYNA	PLOB14181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	824 871	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 458	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 440	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 628	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 485	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 357	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	543 122	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOT18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 636	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	928	8 164 882	0.62%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 051	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 454	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 846	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 344	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 278	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 230	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 463	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 723	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOH14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	12 064	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOI14191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 605	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIECZNA	PLOJ13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 020	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 162	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK	PLOF00250923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	141 257	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 555	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 252	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 105 846	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	905 607	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	1 209 005	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	1 048 496	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA PABIANICE	PLPF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 519 946	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 494	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 099	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 655	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPC12151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	575 312	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPI11300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 393	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ10041023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	700 958	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	138 959	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 930	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA09280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 001 706	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA11280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 003 412	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA16280924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	1 703 962	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 006 294	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPA00251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 088	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 900	7 967 039	0.6%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	170 989	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 897	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 020	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 532	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 247	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 907	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLPP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	196 524	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 018 421	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PIWNICZNA-ZDROJ	PLP114251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	907 032	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PLATEROW	PLPD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 281	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PŁOCKI	PLPI11171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	231 367	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PŁOCKI	PLPIV0171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 420	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PŁOCKI	PLPV00010224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 261	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PŁOCKI	PLPV10010225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 756	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PŁONSK	PLPB15181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 511 828	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PŁONSK	PLPC15181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	904 948	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPA15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 501	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPB15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 002	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPC15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 002	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 407 211	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 729	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 151	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLICZNA	PLPC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 599	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PORAJ	PLPO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 510 937	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PORAJ	PLPD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 253	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993	2 815 925	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 613	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPY17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	523 326	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 PROSZOWICE	PLPA13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 015 225	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 049	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 064	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 525	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPB13040823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	481 766	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPD12271122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 381	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZEROSL	PLPB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 659	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 504	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPB12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 613	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	766 414	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZYSTAJN	PLPB15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 861	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	906 562	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 132	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 876	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 257	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PSZOW	PLPC18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	628 783	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 406 981	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 006 375	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPE09211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 393	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	758 103	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850	859 317	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 005 956	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 416	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 005 956	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 439	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 049	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPX18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 506 196	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 508 233	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPK10310822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 345	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPL10310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 716	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPM10310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 830	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PYRZYCE	PLPC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 960	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA23190923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	701 464	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA24190924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	701 895	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRA17070824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	924 016	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 019	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 556	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 522 848	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	262 085	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 890	3 910 201	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 545	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 686	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 686	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428	432 007	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 086 280	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550	1 562 481	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 278	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 139	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO RYPIN	PLRF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 308 628	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RZASNIK	PLRE17111022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	399 866	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSA12211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 484	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 440	1 451 983	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSG11301123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 580	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	94 678	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 748	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 262 214	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 262 214	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 493	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSW18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 493	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSX18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 493	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSY18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 493	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSH13080323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	901 607	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSJ13181025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 437	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSK13181026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 000	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSL13181027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 541	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 106 576	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 108	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIANOW	PLSA00231223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 205 811	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 485	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 267 424	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIEDLEC	PLSA13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	584	589 285	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERADZ	PLSB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 516	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 040	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 040	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 046	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	211 531	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 613 012	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 512 199	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 655	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKAPE	PLSM17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 501	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKAPE	PLSN17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 501	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	162	163 367	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 439	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSD00200423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 887	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSE00200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 404	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSF00200425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 551	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 725	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSD12140623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	211 144	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSE12140624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 819	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 916	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 269	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 506	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSD17051223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 110	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSE17051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 021 716	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 091 921	0.77%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 098 828	0.77%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800	3 840 101	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SMETOWO GRANICZNE	PLSD14251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 065	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 803	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 996	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 126	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 225	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOCHACZEWSKI	PLSO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	170 989	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 986	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 138	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 260 358	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 261 132	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 088	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 236	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 143	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC NAD WISLA	PLSE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 253	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	160 884	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 SOMONINO	PLSM17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 700	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 915	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 079	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	755 220	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	755 860	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 692	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSA18290823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 412	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 961	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSC15290923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 590	1 592 764	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSD15290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 004 926	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 055 934	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 391	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 207 867	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 870	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 568	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 814	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 960	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 692	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 814	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STANIN	PLSE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 833	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STAPORKOW	PLST14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	906 754	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO STARACHOWICE	PLSH0040922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	470 518	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 STARE MIASTO	PLSA11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	990	994 481	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	976	985 457	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 862	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 340	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 019 941	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 330	1 338 621	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 324 529	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 221 176	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STOCZEK	PLST17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 446	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 532 732	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 224	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 844	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 844	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSW15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 844	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 905	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 905	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 154	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 486	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 652	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 713	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 024 304	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSU17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 189	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 189	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 SULECZYNO	PLSU16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	302 040	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	503 830	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 832	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULIKOW	PLSU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 243	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	463 088	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 938	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 861	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 671	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 726	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 315	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSW17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSN17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 806	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 907	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 163	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 210 642	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDWIN	PLSA23201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	271 596	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSC13030623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	502 931	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSD13101024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	501 012	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSI12100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	701 666	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	960	966 371	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 501	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 523	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 SWIERZNO	PLSA24251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 688	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA25251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 262	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA26251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 963	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 630	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 515 727	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455	1 470 949	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 974	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSJ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 974	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 485	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZASTARKA	PLSG13271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 237	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 329	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 557	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 741	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 064	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 125	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 079	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 818 971	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZUDZIALOWO	PLSF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 368	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZYDLOWIEC	PLSH12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	572	576 154	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SZYDLOWIECKI	PLPA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	281 205	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 620 348	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 049	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 049	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 527	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	553 831	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TORUNSKI	PLTA17181222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 397	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TORUNSKI	PLTB17181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 328	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBIATOW	PLTK11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	763 314	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTA12250523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 913	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB13250524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	529 496	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	758 349	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 445	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 592	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	631 753	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	631 753	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	631 753	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	631 753	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 764	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	656 244	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 407 532	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTB15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 828	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	312 191	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	302	303 707	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	293 650	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 967	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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- pełnia- jące
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 967	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 390	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 390	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTL18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 532	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUD8251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	176 532	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 402	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTF12030723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	381 919	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTG12310523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 227	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTH12230823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 936	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 383	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	847 354	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	67 478	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 533	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276	278 101	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUI13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	306	308 582	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299	301 706	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA USTRONIE MORSKIE	PLUE11100323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	210 304	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA	PLUA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 100	2 119 003	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSX17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 987	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 504 983	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 006 644	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 007 538	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 505 654	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 016 764	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 016 764	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 016 764	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASILKOW	PLWF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 292	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 021	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 100	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 177	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 230	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIAZOW	PLWC18120723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 767	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIAZOW	PLWD18120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 234	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	185	186 408	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	348	350 937	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWH12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 675	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWJ11040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	311 477	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 674	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 020 410	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWB15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 011 402	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWF14241222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 506 214	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	907 578	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 490	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 421	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	226 895	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 111 469	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLW115251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 542	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ12020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 699	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 663	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 323	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 613	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLW115251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 870	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 571	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 241	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 600	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	756 346	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 532	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 663	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	579	582 310	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 237	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 144	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 209	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWE17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 360	1 367 807	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 410 817	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWA18150123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	110 410	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWE17271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 569	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 283	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 009 973	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 WODZISLAW SLASKI	PLWA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 020 139	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 987	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLPB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 558	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 045	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 064	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 239	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 028 728	0.76%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 380	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	394 332	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 312	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 049	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	878 300	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 923	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWE12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 276	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 613	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWA16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 660	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWB16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 830	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 830	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 993	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 993	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB20181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	955 894	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB30181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 439	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 WRECZYCA WIELKA	PLWD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 984	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 984	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 527	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 627	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 480	1 494 463	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWE11211124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 209 277	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895	904 259	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	767	774 387	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWA15071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 363	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB14100724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 508 188	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 480	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 886	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 907	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 384	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZABIERZOW	PLZH15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 773	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZKK2061023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	4 506 706	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	4 369 814	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	12 027 970	0.91%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZWX2040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	4 721 521	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZXX2260624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	3 419 550	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAGNANSK	PLZA17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 996	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAGNANSK	PLZB16211222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 098	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAGNANSK	PLZB17211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 248	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 ZAROW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 177	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZO13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 512 659	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 574	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWOJA	PLZW16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 349	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWOJA	PLZC14151023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 973	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWOJA	PLZC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 343	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWONIA	PLZF16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 285	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWONIA	PLZG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 835	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBASZYN	PLZE12191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 087	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	201 523	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 360	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 292	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100	6 165 861	0.47%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 833	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZELECHOW	PLZE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 658	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZELECHOW	PLZF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 040	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB15220924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 002 564	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 522 623	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 034	2 052 406	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 875	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZG18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 012	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 011 499	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 ZIELONKI	PLZA15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620	623 261	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZB15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 156	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCZENIEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 322 265	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 210	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 818	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 150	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 402	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZC18250623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 791	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZD17141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 930	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 397	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWICE	PLZC17220922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 053	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZI15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 114	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZJ15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 114	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZK15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 104 525	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 991	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 045	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	94 716	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 655	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 628	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 655	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 752	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZJ14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 502	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 980	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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 ZWOLENSKI	PLZB13191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 908	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	72 695	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	40 146 114	3.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	51 246 922	3.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	200 068 192	15.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	-2 534 772	-0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	30 724 650	2.33%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	194 434	192 894 083	2.58%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	19 072 847	0.25%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 200	9 253 679	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	90 356 086	1.21%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 618	41 104 898	0.55%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	18 866	31 176 732	0.42%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	586 848	1 033 830 920	13.81%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	13 549	23 508 579	0.31%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	103 892	185 331 320	2.48%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 724	13 756 361	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	50 878	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	16 280	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 344	25 305 212	0.34%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	484	49 239 852	0.66%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	6 085 720	0.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 098	12 804 810	0.17%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 900	14 991 188	0.2%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 557 266	0.13%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	13 798 265	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	496	499 186 907	6.67%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	477	480 796 005	6.42%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	96 252 543	1.29%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	189 090 452	2.53%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 987	55 308 645	0.74%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 805	17 193 305	0.23%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	743	72 779 188	0.97%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 100	54 046 367	0.72%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	224	22 569 073	0.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 025 186	0.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	16 702 174	0.22%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 537 283	0.14%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 576 382	0.53%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 513	25 675 147	0.34%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	39 934	186 688 321	2.49%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	52 678 710	0.7%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 252	20 629 903	0.28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	25 411	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	268	279 969	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 204	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81	76 064	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 439 158	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 879	22 328 464	0.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 958	27 737 115	0.37%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	12 770	65 072 519	0.87%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	3 584	29 529 087	0.39%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	13 670	135 210 161	1.81%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 500	92 694 823	1.24%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	46 938 007	0.63%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 833	8 853 527	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 361	7 381 278	0.1%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 209 835	1 214 166 209	16.22%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	421 778	423 676 001	5.66%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 496 172	1 504 400 946	20.09%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 454	85 522 363	1.14%	
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%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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			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	182 311 806	2.44%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	IE00B38BPX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135	842 649	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	334 838	71 574 452	2.52%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PL0221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 172	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	210 975	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	1 118 768	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	206	206 156	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	278 915	276 705 993	9.73%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 218 961	0.08%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 804 523	0.45%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 406 232	0.05%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 530 219	0.37%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 700	9 756 596	0.34%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 074 758	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 081 555	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	71 782 891	2.53%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 988	14 155 678	0.5%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	22 146	34 175 046	1.2%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	6 118	10 110 211	0.36%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	4 394	7 623 935	0.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	33 695	60 107 986	2.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	31 895	61 013 160	2.15%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 785	5 798 641	0.2%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 926	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120 644	130 599 543	4.59%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	95 175	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 357	16 667 259	0.59%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	652 657	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 001 533	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 977	9 361 603	0.33%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 226	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	255	25 942 484	0.91%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83 447	80 604 795	2.84%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	775	776 448	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	837 309	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 119 407	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	7 100 006	0.25%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 414	2 097 146	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 966	2 515 503	0.09%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	447	454 972	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 064	5 094 992	0.18%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	499 800	0.02%	
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%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 025 140	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 577 328	0.13%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	137	137 880 255	4.85%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	165	166 313 084	5.85%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	962 525	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 033 501	2.46%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	35 280 713	1.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 488	11 769 235	0.41%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 451	7 623 167	0.27%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	318	31 149 101	1.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 800	8 764 276	0.31%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376	37 883 801	1.33%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 008 395	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 530 632	0.09%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 515 979	0.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	11 105 617	0.39%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 745	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	975	4 540 771	0.16%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 765	45 650 610	1.61%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 904 576	0.28%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 638 859	0.13%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	177 876	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 581	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 318	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199 335	187 187 525	6.59%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	4 951 269	0.17%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	7 221 627	0.25%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	6 708 490	0.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	6 573 496	0.23%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	624	632 331	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 074 290	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	5 192	51 354 145	1.81%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 672	40 190 044	1.41%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	14 921 242	0.52%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 699	3 707 596	0.13%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 082	3 090 490	0.11%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	130 002	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349 997	351 249 989	12.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119 959	120 498 816	4.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	457 537	460 053 454	16.18%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 656	29 679 725	1.04%	
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	9 827 669	0.35%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 231	5 108 983	7.41%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 143	18 425 095	26.71%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	4 227	18 357 530	26.61%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 426	5 825 889	8.45%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 569 982	12.42%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 221 395	3.22%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 282 013	6.21%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 119 571	5.97%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 408	0.15%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 450	0.15%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 350	0.15%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	USD	0	-1 735 960	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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 788 199	2.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	4 961 992	0.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 130	5 079 590	0.39%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	545 966	31 584 133	2.41%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 465	3 052 127	0.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 144	1 741 168	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 497	2 743 394	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 297	2 916 817	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 548	18 450	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 848	525 816	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 600	298 980	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	734 174	4 948 333	0.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	242 611	25 001 064	1.91%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 874	563 137	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 673	6 126 366	0.47%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 097	17 856 005	1.36%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 995	1 908 792	0.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 045	242 440	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401 887	14 299 139	1.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 888	20 559 194	1.57%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 090	750 097	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 932	576 935	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 095	2 924 082	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 363	1 612 973	0.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	957 534	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 777	1 060 061	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	990 276	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 201	3 313 037	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 291	6 507 169	0.5%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	103 119	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	29 963	1 800 776	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 195	23 835 892	1.82%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 849	8 395 755	0.64%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 378	20 394 400	1.56%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 557	6 804 927	0.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	211 782	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90	13 365	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 830	585 585	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	882 487	7 086 371	0.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	38 339	1 955 289	0.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 029 703	9 195 248	0.7%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	391 123	32 079 908	2.45%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 123 131	13 723 919	1.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 026 361	43 353 489	3.31%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	792 462	28 924 863	2.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 829	1 038 326	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	269 932	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 133	15 950 527	1.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 141	3 178 249	0.24%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	150 220	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 562 108	5 217 441	0.4%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 487	782 906	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 055	2 914 268	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	1 360 452	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 490	43 202	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 904	6 467 040	0.49%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	102 999	22 016 907	1.68%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PL0221800025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 086	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 577	16 445 710	1.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 008 902	0.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 169 745	0.39%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 567 098	0.88%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	32 126 608	2.45%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 241	5 303 825	0.4%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 105	7 877 884	0.6%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 238	3 698 374	0.28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 608	2 790 006	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 327	21 989 943	1.68%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 358	14 075 398	1.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 613	1 616 803	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	205	208 037	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 091	5 511 109	0.42%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 056	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 170 640	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 167	7 725 002	0.59%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	751 150	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	480	2 272 923	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	7 121 466	0.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 255 722	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 561	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	761 190	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	712 350	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 483 130	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 109	940 557	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 411	1 419 635	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 220	18 028 690	1.38%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 227 654	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 022 094	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	34 218 457	2.61%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	41 326 281	3.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	962 525	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 007 657	1.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 567	4 678 804	0.36%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 072	2 119 877	0.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77	7 542 392	0.58%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 000	4 869 042	0.37%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	9 168 686	0.7%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 012 253	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 007 102	0.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	6 865 291	0.52%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 862 880	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 080	14 398 759	1.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 705 584	0.28%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	312	1 513 765	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29	741 774	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	67 903	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 250	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	52 906	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 999	64 794 201	4.94%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 425 111	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 631 455	0.2%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	2 174 091	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	4 076 587	0.31%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	324 272	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	1 220	12 067 037	0.92%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 527	8 638 347	0.66%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	5 269 201	0.4%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	75 174	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	63 174	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 079	2 197 357	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122 316	122 753 891	9.37%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 164	44 362 738	3.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	185 627	186 647 948	14.24%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 125	11 133 900	0.85%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	60 291 352	4.6%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	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	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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			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%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	22 070 731	1.68%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZSS20	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	9 282	1 306 024	0.24%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	148 252	18 173 699	3.38%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	390 000	5 317 411	0.99%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	251 192	18 102 057	3.37%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP GROUP PLC	GB00BH0P3Z91	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	GBP	86 956	8 809 303	1.64%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	946 184	17 275 537	3.22%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPSTONE MINING CORP	CA14068G1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	105 000	1 624 800	0.3%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	34 200	13 852 338	2.58%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	325 296	29 109 824	5.42%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	312 197	0.06%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 284 566	20 155 515	3.75%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 500	2 792 335	0.52%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 010	7 013 370	1.31%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	597 953	4 266 902	0.79%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HUBBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 191 700	29 550 013	5.5%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	IVANHOE MINES	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D		CA	CAD	405 000	10 296 833	1.92%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON MATTHEY PLC	GB00BZ4BQC70	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	48 239	6 949 229	1.29%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	313 611	18 848 021	3.51%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	59 000	1 262 588	0.24%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	54 500	20 849 594	3.88%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	669 200	19 135 418	3.56%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN ENERGY AB	SE0000825820	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	166 000	24 645 230	4.59%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	56 323	3 642 887	0.68%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	135 934	0.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000	2 994 854	0.56%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	241 600	4 565 171	0.85%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	7 000	1 806 285	0.34%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	2 300	14 944	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	89 500	21 636 153	4.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 026 300	7 570 174	1.41%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	3 729 837	10 419 419	1.94%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	23 000	6 063 352	1.13%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	USD	180 000	6 072 592	1.13%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	GBP	88 000	7 814 023	1.46%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	532 744	26 246 938	4.89%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	161 000	17 327 185	3.23%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	362 952	10 129 110	1.89%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	322 300	18 722 689	3.49%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 744	6 015 760	1.12%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	86 000	7 088 540	1.32%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	249 224	24 664 793	4.59%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	165 142	31 624 845	5.89%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	VALE SA	US91912E1055	N/D	Akcje	N/D	BR	BR	USD	145 000	8 075 829	1.5%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	41 800	6 271 595	1.17%	
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	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	22 614 705	4.21%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	170 607	52 714 078	1.89%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500	12 642 092	0.45%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 000	11 188 454	0.4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	472 437	5 432 270	0.19%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 593	102 395 956	3.68%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 380	109 908 076	3.94%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	105 466	7 685 042	0.28%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 525	649 550	0.02%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	246 270	139 127 466	4.99%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	35 448	106 074 245	3.81%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 642	34 156 377	1.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	569 068	62 775 470	2.25%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 000	8 346 169	0.3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	132 593	39 840 955	1.43%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	214 486	46 610 333	1.67%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	612 511	21 793 141	0.78%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	44 000	9 267 931	0.33%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 885	62 975 265	2.26%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 270	65 406 554	2.35%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	558 812	40 627 546	1.46%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	141 948	50 563 418	1.81%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	207 882	44 220 742	1.59%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	293 816	46 746 456	1.68%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 335	367 366	0.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	91 854	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	124 092	139 673 686	5.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 997	46 291 556	1.66%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	454 742	29 304 136	1.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	882 545	19 458 327	0.7%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	101 420	83 883 093	3.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 504 864	12 084 058	0.43%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	12 466 661	0.45%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 354	1 093 691	0.04%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	63 548	32 724 211	1.17%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	131 799	71 368 282	2.56%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 724	16 677 614	0.6%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	330 085	14 860 800	0.53%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TPI COMPOSITES INC	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	106 024	14 286 403	0.51%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	26 834	6 449 682	0.23%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	30 000	9 174 532	0.33%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	197 649	29 386 592	1.05%	
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	188 053	110 450 424	3.96%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	105 750 000	3.8%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000	208 138 500	7.47%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	133 485 829	4.79%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	373 784 468	13.42%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	113 038 529	4.06%	
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			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	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	106 561 647	3.82%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	6 545 840	0.77%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 567	2 045 381	0.24%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	408 905	23 655 154	2.79%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	101 874	3 094 932	0.36%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 370	2 340 140	0.28%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 160	2 519 064	0.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 264	2 738 726	0.32%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 744	552 348	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	373 613	2 518 152	0.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213 180	21 968 199	2.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 123	637 962	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 716	6 131 564	0.72%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 531	14 870 446	1.75%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 349	1 508 484	0.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 318	12 464 314	1.47%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 174	18 661 003	2.2%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 676	752 681	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	419 133	1 634 619	0.19%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 484	2 370 892	0.28%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	128 258	1 453 163	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	2 323 436	0.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 398	1 411 144	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 335	2 761 395	0.33%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 183	7 385 797	0.87%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 108	117 500	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	22 391	1 345 699	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 492	18 522 614	2.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 222	6 243 306	0.74%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 462	21 637 600	2.55%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200 113	715 404	0.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 821	3 625 431	0.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 065	852 188	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51	7 574	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	779 045	6 255 731	0.74%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	42 054	2 144 754	0.25%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 023 608	9 140 819	1.08%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	381 923	31 325 324	3.69%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 186 211	14 131 668	1.66%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	890 732	37 624 520	4.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	723 433	26 405 304	3.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 734	3 205 307	0.38%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	224 425	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 950	14 394 590	1.7%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 537	3 129 204	0.37%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	456 210	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 639 121	5 474 664	0.64%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	656 296	7 967 433	0.94%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 969 864	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 206	5 562 810	0.66%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	14 489	24 921 788	2.94%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	49 644	10 611 824	1.25%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	2 000	388 949	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	2 978	2 277 490	0.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	11 912	2 582 481	0.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 425	7 366 194	0.87%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 260	3 272 499	0.39%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 200	12 271 183	1.45%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 000	20 079 130	2.36%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 310	3 349 678	0.39%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 547	3 930 454	0.46%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 561	2 579 608	0.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 122	1 946 758	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 601	15 343 190	1.81%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 673	7 026 222	0.83%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	581	582 370	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	176	190 524	0.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 112	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 112	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 592	1 727 829	0.2%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 831	3 623 666	0.43%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	229	1 084 374	0.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	3 052 057	0.36%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	531	450 348	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	615	618 764	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 110	9 014 345	1.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	511 047	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 109 229	2.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	19 151 204	2.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 003 829	0.94%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 918	1 964 954	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	851	870 664	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	3 820 173	0.45%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 460 713	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	4 735 475	0.56%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	506 126	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 505 326	0.18%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	3 028 805	0.36%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	188	875 554	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 493	6 979 658	0.82%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	347	1 747 062	0.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	149	722 920	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	1 194 312	0.14%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	114 913	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-70	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 159	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	367 955	0.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 151	39 582 318	4.66%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 313 602	0.15%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 830 577	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	228	1 061 440	0.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	390	1 987 336	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	579	5 726 897	0.67%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 836 563	0.33%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	792	3 878 446	0.46%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 686	73 949 796	8.71%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 606	27 730 227	3.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 991	92 496 950	10.89%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2021-09-30



(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	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 053	4 056 242	0.48%	
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	FX Swap	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	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			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	10 983 185	1.29%	