

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 697	2 573 043	2.63%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 975	4 158 863	4.25%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 983	769 606	0.79%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	12 764	1 145 804	1.17%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 831	1 758 243	1.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	11 754	3 292 640	3.37%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	25 000	893 512	0.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900337	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	183 589	3 079 507	3.15%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	11 547	2 432 815	2.49%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 077	1 374 739	1.41%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	USD	3 976	950 875	0.97%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	610 185	0.62%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAIXABANK SA	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	50 000	877 519	0.9%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 400	862 444	0.88%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 000	791 019	0.81%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 392	2 563 250	2.62%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 000	1 064 983	1.09%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DANONE SA	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 240	1 511 680	1.55%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 419	940 696	0.96%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 000	1 429 063	1.46%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	34 001	3 131 495	3.2%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 645	1 019 943	1.04%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	73 605	1 985 803	2.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	18 339	1 235 228	1.26%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	23 592	1 668 443	1.71%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROAPI SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	217	12 001	0.01%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 566	802 433	0.82%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	37 493	2 181 222	2.23%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	18 297	898 642	0.92%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	176 778	1 999 512	2.04%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KBC GROUP NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	2 490	682 632	0.7%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	12 000	1 586 488	1.62%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	100 746	1 666 321	1.7%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	32 778	1 582 059	1.62%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 842	998 898	1.02%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	11 388	1 855 576	1.9%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	12 000	866 116	0.89%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	800	962 329	0.98%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SAMPO OYJ	FI0009003305	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	7 000	1 329 768	1.36%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	14 457	1 544 404	1.58%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	STELLANTIS NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	GO	EUR	20 000	1 688 286	1.73%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	25 202	7 279 452	7.44%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	67 175	1 204 481	1.23%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UPM-KYMENE OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	5 965	897 839	0.92%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	9 811	1 033 757	1.06%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	2 434 154	2.49%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 942	1 990 719	2.04%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 047	850 874	0.87%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 968 128	11.21%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	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	7 749 884	7.92%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 906	4 768 172	2.37%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284	2 639 010	1.31%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 284	26 272	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 498	1 579 796	0.79%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	126 959	3 199 367	1.59%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 116	2 903 768	1.44%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 762	813 930	0.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 095	1 359 673	0.68%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 740	2 336 574	1.16%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989	1 434 549	0.71%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 378	1 102 603	0.55%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL0000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	960 000	0.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 627	686 489	0.34%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	1 160 000	0.58%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1	5	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 014	5 287 432	2.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 251	2 733 230	1.36%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	922 210	5 256 597	2.61%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	483 349	0.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 864	6 819 960	3.39%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 617	7 654 586	3.81%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 498	292 572	0.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 866	233 623	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	1 224 000	0.61%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 987	1 972 167	0.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 422	464 330	0.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 956	1 968 841	0.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	600	213 000	0.11%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 879	1 817 487	0.9%	
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	1 497 196	0.74%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	327 084	2 387 713	1.19%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153 002	2 117 548	1.05%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	4 496 880	2.24%	
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	66 443	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 625	941 500	0.47%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 650	1 560 393	0.78%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 829	1 101 008	0.55%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	405 294	0.2%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 348	5 505 506	2.74%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 043	800 451	0.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	69 263	1 790 449	0.89%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 546	5 498 280	2.73%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 791	9 016 661	4.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 006	76 515	0.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	861	37 901	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 167	2 967 138	1.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46	598 000	0.3%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 142	4 528 047	2.25%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK MFO SA	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 965	306 459	0.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 565	272 602	0.14%	
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	604 352	0.3%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	471 515	0.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28	1 168	0%	
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	963 069	0.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 878	1 916 748	0.95%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 216	1 637 886	0.81%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 931	59 467	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 646	1 549 550	0.77%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 891	211 043	0.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00138	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 886	450	0%	
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	1 717	100 788	0.05%	
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	4 136 066	2.06%	
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	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 719	1 416 079	0.7%	
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	384 498	0.19%	
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	318 600	0.16%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 635	588 600	0.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 660	1 666 250	0.83%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 210	2 386 590	1.19%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 059 287	2 648 218	1.32%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 693	3 722 539	1.85%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 030	1 191 147	0.59%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 334 247	0.66%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	320 150	1 150 299	0.57%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	5 495 936	2.73%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	4 469 878	2.22%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 164	71 470	0.04%	
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	341 904	0.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 967 000	0.98%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 811	3 997 024	1.99%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	614 000	0.31%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 236	1 279 191	0.64%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 116 700	2.54%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	34 998 300	17.41%	
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	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 251 811	3.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 376	5 273 840	0.73%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	7 407 636	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	18 446	4 089 006	0.56%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 500	3 887 646	0.53%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 130 333	7 051 402	0.97%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 347	58 776	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	327 275	16 952 845	2.33%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	909 417	29 315 057	4.03%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	278 979	7 030 271	0.97%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741	1 427 456	0.2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533	2 449 752	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	273 280	4 126 528	0.57%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 900	6 391 900	0.88%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 378	1 891 303	0.26%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 661	4 672 463	0.64%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 019	6 944 116	0.95%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 140 476	6 500 713	0.89%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	432 601	43 671 071	6.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	30 000	1 907 374	0.26%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 678	10 021 670	1.38%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28 319	12 304 606	1.69%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 648	571 565	0.08%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	98 119	12 284 499	1.69%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 234	1 865 994	0.26%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	440 045	5 317 944	0.73%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	267 560	1 178 602	0.16%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	111 360	39 532 800	5.44%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 224	2 482 272	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	350 084	1 519 365	0.21%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	146 842	1 071 947	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	170 677	2 362 170	0.32%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	2 189 266	0.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	42 040	1 177 120	0.16%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	709 447	2 082 227	0.29%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	262 050	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 865	636 796	0.09%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	31 037	20 468 902	2.81%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	62 444	3 559 308	0.49%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	84 405	2 181 869	0.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 480	5 486 400	0.75%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	EUR	145 039	7 395 771	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 939	15 382 169	2.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	308 140	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SOPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akeje	N/D	PT	PT	EUR	24 796	2 443 717	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	207 483	23 227 722	3.19%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 502	19 251 828	2.65%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 758	35 854 000	4.93%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akeje	N/D	FR	FR	EUR	800	2 656 755	0.37%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	53 097	7 720 304	1.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	130 058	264 018	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	17 678	503 823	0.07%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	271 269	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	180	7 510	0%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	1 998 000	0.27%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 333 680	9 962 590	1.37%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	86 306	3 270 997	0.45%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 480 268	11 099 049	1.53%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	264 397	5 351 395	0.74%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 956	1 681 300	0.23%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	827 679	48 584 757	6.68%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 780 882	61 832 223	8.5%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	981 005	40 584 177	5.58%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	109 189	4 083 669	0.56%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 825	519 820	0.07%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	65 890	23 720 400	3.26%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	81 533	6 441 107	0.89%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 449 214	6 123 035	0.84%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 641	4 825 943	0.66%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 083	1 620 147	0.22%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	325 812	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 121 395	7 622 172	1.05%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	9 993 478	1.37%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	3 367 576	0.46%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24 249	80 507	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	980 700	0.13%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	116 782	11 724 913	1.61%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	307 000	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	YANDEX NV	NL0009805522	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	7 500	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	27 327	10 802 363	1.49%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	6 000	3 348 785	0.46%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 800	24 355 492	3.35%	
PKO021	Subfundusz Akeji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	15 573 074	2.14%	
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	2 236 744	82 486 829	18.85%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	31 963	59 977 939	13.7%	
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	335 309	62 930 329	14.38%	
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	339 258	71 097 176	16.24%	
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	36 700	62 976 510	14.39%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	60 025 575	13.71%	
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	33 002 811	7.54%	
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	221 700	14 714 782	18.32%	
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	19 959	14 873 581	18.52%	
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	167 279	14 799 547	18.43%	
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	48 948	14 808 621	18.44%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	14 956 539	18.62%	
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	6 053 933	7.54%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	714	510 510	0.54%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akeje	N/D	CY	BY	PLN	11 462	318 644	0.33%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 496	1 217 093	1.28%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	123 387	3 977 380	4.17%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akeje	N/D	PL	ES	PLN	20 717	522 068	0.55%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 500	113 250	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 841	777 300	0.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 531	545 919	0.57%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 897	869 581	0.91%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	198 357	1 130 635	1.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 547	4 698 920	4.93%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	641	1 131 365	1.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTWORNI SUROWI	PLBMDLB00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 378	73 615	0.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 172	1 812 734	1.9%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUMECH SA	PLBMECH00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 084	59 019	0.06%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 650	571 643	0.6%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	18 567	2 324 588	2.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	29 752	180 000	0.19%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 763	248 583	0.26%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	66 341	801 731	0.84%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	148 319	653 345	0.69%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 652	4 491 460	4.71%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 230	494 190	0.52%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	81 180	592 614	0.62%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 554	353 667	0.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	98 476	289 027	0.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 895	366 715	0.38%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 533	1 670 514	1.75%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 643	321 651	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	13 835	357 635	0.38%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 461	1 882 980	1.98%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 028	1 728 988	1.81%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 267	628 033	0.66%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 036	4 034 230	4.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 593	1 901 502	1.99%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	276	3 588 000	3.76%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 788	696 175	0.73%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 060	140 151	0.15%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	798	213 066	0.22%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	491	327 006	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174 484	1 303 395	1.37%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 839	1 700 839	1.78%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 014	147 406	0.15%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	41 646	842 915	0.88%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153 378	9 003 289	9.44%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	224 574	7 797 209	8.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 298	6 217 828	6.52%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	326 000	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 787	3 163 320	3.32%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 631	289 438	0.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 563	132 699	0.14%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347 378	1 248 129	1.31%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TIM SA/SIECHNICE	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 367	254 127	0.27%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 885	332 121	0.35%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 978	600 191	0.63%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 599	448 189	0.47%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ZE PAK	PLZEPAK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 609	112 460	0.12%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 408	1 347 182	1.41%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	7 976 821	8.37%	
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	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 281 667	5.54%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ADRIATIC METALS PLC	GB00BL0L5G04	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	328 247	3 281 737	0.56%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	242 028	48 067 454	8.16%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	257 000	12 678 816	2.15%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB00BRXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	259 000	17 881 686	3.04%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	689 000	8 655 829	1.47%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	844 529	53 694 423	9.12%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	EG	GBP	725 575	3 241 083	0.55%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	145 000	3 104 672	0.53%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	158 942	5 917 386	1%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	ZA	USD	90 814	3 293 688	0.56%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	116 075	3 167 580	0.54%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	111 000	4 321 677	0.73%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	176 525	15 265 952	2.59%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	346 887	6 411 801	1.09%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	1 109 000	10 333 594	1.75%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	131 500	2 947 778	0.5%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	234 377	2 785 708	0.47%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	88 064	51 368 722	8.72%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	532 496	25 269 567	4.29%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	410 500	6 744 545	1.15%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	342 700	5 855 210	0.99%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	143 985	2 698 999	0.46%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	843 006	16 797 596	2.85%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	25 918	1 174 443	0.2%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	336 007	54 251 830	9.21%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	408 000	28 333 783	4.81%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	726 013	21 507 999	3.65%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	497 556	4 299 651	0.73%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA68827L1013	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	111 800	5 740 256	0.97%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	558 954	4 467 050	0.76%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	223 078	17 370 650	2.95%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 100	18 631 671	3.16%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	141 328	8 207 385	1.39%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SANDSTORM GOLD LTD	CA80013R2063	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	210 400	4 284 334	0.73%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AU000000SLR6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	1 615 110	3 865 296	0.66%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	217 166	4 194 360	0.71%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	75 000	3 442 810	0.58%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	92 000	2 119 062	0.36%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	153 241	27 152 977	4.61%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	44 969 326	7.64%	
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	Spot-Forward Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	20 853 777	3.54%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	549 237	12 319 205	13.07%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EM	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	790 883	15 216 075	16.14%	
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	71 996	14 971 858	15.88%	
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	62 427	10 059 712	10.67%	
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	68 584	11 373 293	12.07%	
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	34 008	14 830 655	15.73%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	6 979 718	7.4%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wchodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wchodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	8 495 234	9.01%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	AMUNDI EURO STOXX 50	LU1681047236	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR		EUR	34 031	16 261 293	16.58%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	53 132	16 866 535	17.2%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	25 127	17 457 831	17.8%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	84 870	16 669 348	17%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	89 305	17 331 367	17.67%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	6 979 718	7.12%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 493 109	6.62%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 220	3 263 926	0.22%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK MEGARON SA/POLAND	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 083	272 188	0.02%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000	6 318 848	0.43%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 814	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	896 351	16 851 399	1.14%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US912797FJ15	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	200 000	86 906 463	5.88%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	8 000	38 556 941	2.61%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 410	6 519 098	0.44%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921296	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	93 000 000	425 420 137	28.79%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 900	48 540 236	3.29%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051	5 212 834	0.35%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 987	1 985 911	0.13%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 633	1 943 417	0.13%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 003	34 774 679	2.35%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 746	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 631	23 498 572	1.59%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	53 214 000	3.6%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	763 087	0.05%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	709	3 220 515	0.22%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	816	656 682	0.04%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	694 358	0.05%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	879	801 926	0.05%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 026	2 084 388	0.14%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 248 600	0.08%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 490 282	0.1%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	134 109 266	9.08%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	20 017 663	1.35%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	116 718 655	7.9%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 923	3 050 414	0.21%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116	9 374 151	0.63%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 526 418	0.1%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	21 170 791	1.43%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	9 976 099	0.68%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	524 002	0.04%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	49 717	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	121 650	105 683 438	7.15%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A33LE5	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	9 400	43 055 666	2.91%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	192 052	0.01%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 327	11 795 115	0.8%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 868	7 694 050	0.52%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 016	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 599	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	120 754	0.01%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78	76 389	0.01%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	149 066 834	10.09%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	40 000	17 871 165	3.55%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	65 000	6 632 343	1.32%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0559601544	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	60 000	195 905	0.04%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CA1350861060	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	20 000	1 294 282	0.26%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	25 000	5 747 248	1.14%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 000	5 995 228	1.19%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	77 000	41 421 072	8.24%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	85 000	25 962 373	5.16%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	100 000	16 220 978	3.23%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000	14 527 723	2.89%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FARFETCH LTD.	KY30744W1070	N/D	Akcje	N/D	GB	GO	USD	50 000	456 634	0.09%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 000	23 338 392	4.64%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 000	4 166 477	0.83%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 250	42 097 970	8.37%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000	13 781 072	2.74%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	11 500	23 024 330	4.58%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 700	42 175 987	8.39%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	10 015 352	1.99%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	7 900	13 311 500	2.65%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	18 895 981	3.76%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	12 332	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	43 000	10 979 140	2.18%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	38 000	15 877 567	3.16%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIO INC	US62914V1061	N/D	Akcje	N/D	CN	CN	USD	80 000	3 160 167	0.63%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	2 674 606	0.53%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	25 500	18 659 101	3.71%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	4 058 228	0.81%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	10 065 604	2%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	30 000	4 616 325	0.92%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	2 763 835	0.55%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	907 150	0.18%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	4 166 422	0.83%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	27 334 658	5.44%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 000	6 060 027	1.21%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000	4 441 844	0.88%	
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	10 000	8 971 879	1.78%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	25 027 275	4.98%	
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	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	23 649 797	4.7%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	43 222	6 809 125	2.16%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 600	6 738 586	2.13%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	27 000	3 527 043	1.12%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 022	4 881 804	1.55%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 700	3 524 053	1.12%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900337	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	240 000	4 025 740	1.27%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000	7 017 126	2.22%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 300	7 875 252	2.49%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 424	13 473 711	4.27%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	18 000	2 919 776	0.92%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENCAVIS AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	78 602	4 855 196	1.54%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	130 000	3 507 295	1.11%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	30 614	2 442 026	0.77%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	321 657	15 797 920	5%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 574	3 793 557	1.2%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	45 000	5 949 329	1.88%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 000	6 070 318	1.92%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 376	3 768 032	1.19%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NN GROUP NV	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	20 617	2 909 217	0.92%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 260	6 108 707	1.93%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	19 875	4 758 406	1.51%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	27 517	7 785 607	2.47%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 484	4 418 441	1.4%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 130	3 206 257	1.02%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 747	7 315 162	2.32%	
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	4 448 366	1.41%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL MAIL PLC	GB00BDVZYZ77	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	324 706	4 527 509	1.43%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	20 654	11 759 239	3.72%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500	6 913 117	2.19%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	13 796	8 675 828	2.75%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	49 557	2 844 013	0.9%	
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	4 195 439	1.33%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	40 000	4 359 203	1.38%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	24 473	5 314 820	1.68%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 689	5 924 295	1.88%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	123 045	15 645 726	4.95%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	89 896	8 470 438	2.68%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	82 000	8 670 519	2.75%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	14 448	8 559 940	2.71%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 412	4 271 143	1.35%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 010	5 970 585	1.89%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	180 779	9 826 958	3.11%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	21 210	11 777 000	3.73%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU	LU1685644657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	19 564	10 950 306	3.47%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	14 956 539	4.74%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	13 515 610	4.28%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	21 500	3 387 076	3.22%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 050	120 128	0.11%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	10 500	1 658 316	1.58%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	AP MOLLER - MAERSK A/S	DK0010244508	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	80	633 388	0.6%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	400	1 308 537	1.24%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 400	3 767 222	3.58%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ALLEIMA AB	SE0017615644	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 000	92 533	0.09%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 000	209 529	0.2%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	5 000	1 337 135	1.27%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	28 000	2 689 850	2.56%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	35 000	2 078 507	1.98%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	44 000	2 347 241	2.23%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 000	1 228 990	1.17%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	USD	19 500	4 663 497	4.43%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 000	3 955 094	3.76%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	2 300	1 886 051	1.79%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 000	912 842	0.87%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 000	2 679 493	2.55%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DOWLAIS GROUP PLC	GB00BMWRZ071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	23 333	133 979	0.13%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 000	1 099 193	1.05%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	1 460 863	1.39%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	14 000	2 014 203	1.92%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	18 743	2 530 093	2.41%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	181	24 307	0.02%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	2 204 577	2.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	417 409	0.4%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 700	1 942 613	1.85%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 000	3 670 164	3.49%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	4 000	1 315 769	1.25%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	7 500	1 387 899	1.32%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	2 023 439	1.92%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696	110 749	0.11%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	17 483	0.02%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BNGDN821	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 333	284 292	0.27%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	23 000	1 061 284	1.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	63 000	1 824 287	1.73%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	5 200	919 610	0.87%	
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	RENTOKIL INITIAL PLC	GB00B082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 000	652 475	0.62%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	4 500	532 144	0.51%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 850	3 341 823	3.18%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	20 000	1 626 106	1.55%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 950	5 057 491	4.81%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 500	5 974 222	5.68%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	5 000	286 944	0.27%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 000	4 478 317	4.26%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 000	798 534	0.76%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	316 000	0.3%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 000	553 491	0.53%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 900	1 172 297	1.11%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	524 790	0.5%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	638	64 060	0.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 000	7 302 461	6.94%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	22 000	2 001 659	1.9%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	5 000	557 199	0.53%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	5 000	617 694	0.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	4 985 513	4.74%	
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	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			PLN	0	4 457 812	4.24%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akceje	N/D	US	US	USD	13 500	8 793 191	1.9%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akceje	N/D	US	US	USD	20 000	8 464 109	1.83%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	N/D	Akceje	N/D	US	US	USD	4 200	2 052 203	0.44%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akceje	N/D	CH	CH	CHF	5 000	1 703 624	0.37%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akceje	N/D	US	US	USD	2 500	2 936 001	0.63%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akceje	N/D	GB	GB	GBP	18 000	10 684 032	2.31%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	N/D	Akceje	N/D	US	US	USD	16 000	2 638 600	0.57%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akceje	N/D	DE	DE	EUR	13 000	2 738 944	0.59%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akceje	N/D	US	US	USD	3 000	3 389 096	0.73%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	2 319 786	0.5%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	2 246 113	0.49%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	1 845 761	0.4%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	34 000	8 622 991	1.86%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	5 491 664	1.19%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500	5 625 180	1.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 300	7 914 095	1.71%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	4 892 316	1.06%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	7 610 619	1.64%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	20 000	6 054 656	1.31%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500	15 256 130	3.29%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	3 274 653	0.71%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	30 000	2 393 049	0.52%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HUMANA INC	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	750	1 594 460	0.34%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400	2 675 034	0.58%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	2 579 215	0.56%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	899 809	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INCYTE CORP	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500	2 650 594	0.57%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	3 831 659	0.83%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	20 417 423	4.41%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	15 000	1 318 782	0.28%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	US50540R4092	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	1 317 792	0.28%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 000	4 088 314	0.88%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	15 000	5 136 145	1.11%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	9 896 934	2.14%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	3 159 424	0.68%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	20 000	9 017 152	1.95%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	34 000	13 610 630	2.94%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	91 000	13 189 808	2.85%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	300	1 078 826	0.23%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 000	15 637 848	3.38%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOPI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 500	3 998 576	0.86%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 500	2 781 250	0.6%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500	4 179 378	0.9%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 400	11 943 780	2.58%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 700	21 370 643	4.61%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000	3 801 202	0.82%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	135 000	24 136 147	5.21%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	95 000	33 927 880	7.33%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 000	16 888 322	3.65%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	IE00BYZK4776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	920 000	27 176 038	5.87%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR	IE00B43HR379	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	700 000	30 710 252	6.63%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	28 141 850	6.08%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (CHFUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			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	24 011 700	5.19%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008	3 528 445	3.27%	
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	40 000	7 461 700	6.91%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT	LU2343327594	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 681	3 475 800	3.22%	
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	1 857 226	1.72%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	XS2079716853	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	500	2 151 057	1.99%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5	1 937 519	1.79%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	XS2473687106	N/D	Obligacje	N/D	NL	NL	EUR	300	1 266 124	1.17%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A289DC9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5	2 048 772	1.9%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR001400BB83	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	7	3 131 190	2.9%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	3	1 402 902	1.3%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	430	1 652 288	1.53%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VD6	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	300	1 329 741	1.23%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2587298204	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 500	6 829 519	6.32%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	900 000	4 038 046	3.74%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HP INC	US40434LAJ44	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 034 605	0.96%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	500	2 004 363	1.86%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2498154207	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 500	6 578 917	6.09%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE000A289QR9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	230	864 061	0.8%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000	1 292 656	1.2%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US713448FM56	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 205 294	1.12%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US717081EW90	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 120 525	1.04%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300	1 195 130	1.11%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1766612672	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500	15 085 666	13.97%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A360T0	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	20 000	9 215 017	8.53%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2482936247	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	300	1 337 353	1.24%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300	1 271 359	1.18%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERBUND AG	XS1140300663	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	6	2 747 142	2.54%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142ET65	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 033 928	0.96%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 401	4 436 384	4.11%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 994	0.1%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 334	0.09%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	993	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 972 400	9.23%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	979	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-7 976 952	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	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	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 281 446	4.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 060 864	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 060 864	0.18%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	493	508 589	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 497	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	123 835	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 706	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 420	1 460 492	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	226 392	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBE14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 583	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBG14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 797	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 120	3 213 857	0.28%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	216 246	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 092 314	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 543 355	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	733	754 777	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 849	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBG11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 534 646	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBI18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 452	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 158	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 126	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 985	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIESIEKIERZ	PLBI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	370 076	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	566 694	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	838	863 959	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 417	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 417	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBF14291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 540	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 726	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 674	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 788	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BODZANOW	PLBC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	659 127	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	483 820	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 077	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 077	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 387	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 236	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	319 452	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 543 700	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397	1 437 211	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUSZOW-GORCE	PLBG17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	414 204	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	895 277	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 332	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 583	1 633 556	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 341 782	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613	631 687	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 370 383	0.21%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	610	629 360	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	771 905	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 830	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	761 334	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 176	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 321	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 334	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 226	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 119	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBE15091223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 559	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBF15091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 822	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 090 247	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 125 178	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 059 771	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	298 815	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 767	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 245	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 567	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 392	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 532	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCG13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	370 894	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCI12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	455 027	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	455 509	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	112 421	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 448	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 905	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	463 216	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 251	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	113 339	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 178	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 905	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCC14271023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	630	652 897	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCD14051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 648	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCG14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 372	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHRZANÓW	PLCA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	880	905 908	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANÓW	PLCH00261123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	978 417	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANÓW	PLCI00261124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	979 452	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANÓW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	978 121	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANÓW	PLCB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANÓW	PLCC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 131	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANÓW	PLCD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 131	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKÓW	PLCB11101023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	79 881	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	960 004	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	790	813 962	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 953 790	0.17%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCA18100725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	715 021	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	816 339	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCA15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	717 687	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 267	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 854 023	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLC115251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 465	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZŁUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 568	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 236	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	113 290	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 991	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 717	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DALESZYCE	PLO370800016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 650 071	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 653	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 635	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDH12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 394	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDH15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	255 805	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDI15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 143	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 612	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 228	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	108 202	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 442	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDG18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	390 976	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 733	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDD13161223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 394	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 449	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 321	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 643	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 334	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	355	365 743	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	134 223	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	495 102	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 353	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 395	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 502	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 266	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 369	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 817	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIALDOWO	PLDZ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	422 462	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 155	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	668 995	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 615	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	454 195	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 984	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 448	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	453 547	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	360 891	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 145	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	39 152	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	361 291	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	319 544	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	360 775	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEI14071125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 750	3 870 780	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEK13221125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 061 246	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 105 105	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 234 751	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	928 313	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLED12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 577	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	277 844	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972	1 000 173	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	822 916	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 609	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 471	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 292	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 776	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 611	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 970	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	391 356	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	391 203	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	185 230	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	590	607 053	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 017	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 336	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 877	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	273 247	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 147	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 259	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 132 530	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 621	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 190	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	329 958	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	495 969	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGL16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	381 894	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	485 611	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 900	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSKIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 288 301	0.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSKIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 338 561	1.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 780	3 887 921	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 764 219	0.5%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PL0257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 295 004	0.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PL0257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 289 464	0.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PL0279200037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 501 126	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PL0279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 122	1 156 757	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 740	4 874 814	0.42%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 250	11 249 299	0.97%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	473 999	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 216	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 216	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 216	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 216	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	800 077	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 481	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 029	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGA15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 498	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 237	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGC15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 849	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 674	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	309 321	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 021	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	339 777	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 017	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLYMIN-OSRODEK	PLGE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 856	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 643	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 918	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 918	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 782	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 782	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 760	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 043	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 846	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	133 827	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 991	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 245	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 439 824	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	441 484	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIC15151224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 707	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIE16291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 399	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	133 218	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	473 130	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 892	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 448	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	206 452	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	670 001	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 194	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 246	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLJD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 030 259	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJD18310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 489	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 033	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWOR	PLJC17271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940	3 010 937	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT JAWORSKI	PLJK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	433 070	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJG13061224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	720 456	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563	578 512	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 060	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 860	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 060	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJZ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 178	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	267 598	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 730	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 066	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 066	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 788	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 316	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 851	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 131	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	825 170	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJB16281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	512 354	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	511 728	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	51 173	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJF15281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	409 486	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	102 235	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	102 235	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	793 302	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	553	570 399	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKD15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 098 185	0.35%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 324	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 972	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 625	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 294	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 727	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	823	847 758	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	772 303	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	185 282	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCZEW	PLKE14170125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	591 931	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKA11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	517 192	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	843 644	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 847	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKB23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 154	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 154	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	123 693	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 649 050	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 010	1 040 796	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 367	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 205	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 205	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276	278 785	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 891	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 989	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 811	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 684	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 635	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KIETRZ	PLKA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	402 137	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KLOMNICE	PLKA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	790	813 907	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530	545 362	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 545 402	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 543 387	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	590	608 070	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222	1 256 199	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKC18290624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 023 953	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 000 491	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 346	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 036 145	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	915 773	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 384	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 403	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 162	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 019	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 191	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKC15281023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 342 865	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450	1 488 036	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 350	1 388 806	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOSTOMLOTY	PLKD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	113 423	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLKD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 955	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	129 013	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	67 087	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLTC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	129 013	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	98 050	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	319 434	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	381 013	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	226 392	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 099	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 695	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 297	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 456	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 432	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 621	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 190	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 764	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPF18100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	248 571	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	248 373	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	395 113	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	481 063	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKE12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	123 734	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKF11121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	718 998	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 471	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 471	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 471	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 471	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	391 693	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 968	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 112	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKI17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 224	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKM17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 005	1 027 750	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	71 525	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	101 130	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 004	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	135 184	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	126 640	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	121 411	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIĄZ WIELKOPOLSKI	PLKF17201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	164 030	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	338	348 229	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 651	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	359 172	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLC12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	441 220	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 204 620	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 339 935	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 572 258	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 266 484	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 814	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 132 415	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLG15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	429 654	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLH15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	717 048	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 365 352	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 921	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPIE	PLLE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	381 260	0.03%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 060 705	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 922	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 565	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 095	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	772 981	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	523	538 785	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 589	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 921	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 297 904	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 481	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 709	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	720 897	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	286 798	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 506	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 506	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 146	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 258	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 662	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 588	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	419 716	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	307 011	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	846 188	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	1 071 473	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 052	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 989	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMR17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	298 825	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391	403 168	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMD11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 055 414	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLME11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 055 414	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMF11281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 046 621	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 421	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 668	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLME18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 832	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 040 411	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PL0028200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 740	706 065	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 076	3 945 205	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PL0021200122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	3 919 583	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300065	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 576 649	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300073	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 573 231	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 284 228	0.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	4 832 095	0.42%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 008	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 259	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 954	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 792	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 633	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 377	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLM115251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 278	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMC18290524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	412 133	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYDROJE	PLMC14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	921 848	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 707	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 782	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 727	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 025	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMF17071223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 016	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMG17071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 776	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 566	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLM117071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 354	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 020	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	112 826	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLM118251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 962	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 448	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMD12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	237 158	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	464 004	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	134 194	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 427	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 869	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 010	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 452	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 038	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 868	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	226 548	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 342	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 342	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 342	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMI12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	112 930	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMJ12210624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	513 873	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	318 409	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	268 180	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMA17131023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 130	2 210 632	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 145	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 011	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	815	841 029	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 026	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 146	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 004	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 963	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 922	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 857	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 831	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	175 319	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 822	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 105	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 951	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLME17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 951	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 252	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MÓGILANY	PLMG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 951	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 621	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 545 497	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 544 105	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLMK11081123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	320 457	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 189	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWOJOW	PLMD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	174 735	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLM112251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 478 185	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	865 691	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 972	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 648	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	896 771	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLME13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	897 785	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMP10131224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 272	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMR10130625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 859	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNG15111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 838	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNH15111224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	821 396	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLN15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	820 360	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	922 637	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 026	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 528	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 347	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 698 417	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 063 577	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 047 725	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 062 480	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	697 273	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 489	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 489	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 489	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 540	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 540	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 540	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNR13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 386	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNS13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 386	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	445 732	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 327	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	198 711	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	198 690	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	198 613	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	198 489	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	67 861	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 543 070	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 263 108	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO	PLND16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 934	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE	PLNA50151023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	124 582	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	555 707	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	412 145	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND14311223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	501 489	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNE15300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 403	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNF15300625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 243	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 888	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 761	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 424	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	432	442 966	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 514	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 514	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 817	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNB13201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 420	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNC13201224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 579	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	615 514	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOA10211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	822 500	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 391	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	979 886	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOI13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	758 611	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOI13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 052 875	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 981	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 010	2 072 552	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 369 438	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	164 896	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 530	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 767	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 427	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 307	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 417	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 910	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 910	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 574	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 179	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 231	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 155	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 033 041	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 234 344	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 724	0.04%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	370 830	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 943	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 741	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 541	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 092 932	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 139 932	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 138 809	0.44%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 154	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 581	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 145	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 028	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 036	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	590	4 311 240	0.37%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	495 182	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 367	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 368	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 179	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	472	486 250	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 298	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 929	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIECZNA	PLOJ13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	123 631	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 741	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 247	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PL0B18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	940	966 991	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PL0D18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 012	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PL0I14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 237 553	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PL0J14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	1 071 081	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA PABIANICE	PLPF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 579 448	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	164 906	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	141 562	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 057 371	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA16280924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	1 702 375	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 000 346	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPA00251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 130	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 324	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 900	8 134 498	0.7%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 303	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 293	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 506	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 810	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	201 166	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PLATEROW	PLPD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	443 232	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPIV0171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 380	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV00010224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 644	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV10010225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 686	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PLONSK	PLPB15181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 561 470	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PLONSK	PLPC15181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	923 078	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPB15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	925 374	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPC15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	915 092	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 110 827	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	123 582	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 702	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993	2 056 660	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 120	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPA13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 062 240	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 788	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	619 357	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 394	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZEROSL	PLPB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 521	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 295	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	784 519	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 694	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 937	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 048	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 291	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 070	1 100 349	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 994 312	0.17%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPE09211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 053 785	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	772 856	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850	876 919	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 015 762	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 089	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 015 762	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 262	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 788	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 543 325	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPM10310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 721	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PYRZYCE	PLPC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 432	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA24190924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	702 342	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRA17070824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	934 682	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 979	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 598	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 562 438	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	246 888	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 750	3 783 835	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	236 565	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 127	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 127	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428	440 426	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 111 561	0.1%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550	1 596 139	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 361	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 180	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSA12211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 538 022	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 440	1 476 023	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSG11301123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 004	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	96 719	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 130 260	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 284 386	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 284 386	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 268	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSW18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 268	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSX18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 268	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSY18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 268	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	566 172	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 246	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIANOW	PLSA00231223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	980	1 003 149	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 259	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 281 519	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIEDLEC	PLSA13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	444	457 670	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERADZ	PLSB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	464 229	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	226 658	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 139	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	216 462	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 651 099	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 547 905	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	278 122	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	381 514	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	162	167 226	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 262	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSE00200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	207 378	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSF00200425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	207 226	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	207 038	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSE12140624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 696	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 760	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 546	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 336 877	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSE17051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 088 247	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800	3 904 209	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 278 117	0.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 276 162	0.89%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 512	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 694	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 483	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	237 236	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	134 235	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 290 131	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 288 301	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	226 640	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 842	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSM17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 566	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 866	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 511	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	773 716	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 038	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 366	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSD15290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 002 659	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 243	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 761	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 236 398	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 660	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	267 912	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 621	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 432	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 038	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 621	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STANIN	PLSE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	804 001	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	976	1 011 493	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 427	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 794	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 670	2 722 799	0.24%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 315 330	0.37%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 266 695	0.2%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 115 938	0.36%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSW15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 936	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 079	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 079	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 523	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 631	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	792 502	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 491	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 086 351	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	515 730	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	103 004	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULKIERZYCE	PLSA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	474 026	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULKIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 307	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULKIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 270	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULKIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	720 148	0.06%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 475	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 714	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSW17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 560	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSN17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 560	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 612	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 845	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 233 011	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 132 548	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDWIN	PLSA23201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	184 608	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSD13101024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	499 625	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 058	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 259	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	134 046	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA24251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 452	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA25251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 697	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA26251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 032	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 381	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 594	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 858	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 548 389	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455	1 501 078	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 033 850	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSJ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 033 850	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 259	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZASTARKA	PLSG13271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139	142 371	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 178	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 503	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 171	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	720 896	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 058 273	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 852 446	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 675 007	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	566 507	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 508	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	668 646	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	565 777	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB13250524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	542 329	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	771 626	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	567 118	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	566 975	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	644 046	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	644 046	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	644 046	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	644 046	0.06%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 018	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 519	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTB15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	392 161	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	278 641	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	302	310 774	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	300 484	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 099	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 099	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155	159 876	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	180 505	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTL18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	180 701	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUD8251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	180 701	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 662	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 438	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	867 365	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	69 050	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 940	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	137 139	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUI13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	306	315 872	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299	308 206	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA MUSZYNA	PLUA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 670	1 721 415	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 497 498	0.13%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 996 664	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 995 510	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 496 632	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 988 799	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 988 799	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 988 799	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASILKOW	PLWF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 513	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	108 138	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	128 685	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	128 635	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	128 555	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	348	359 227	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWH12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 581	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 033 528	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 063 922	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWB15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 050 164	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 131 927	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 543 098	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 897	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 280	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 660	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 292	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 932	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	185 144	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 624	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 293	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 009	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 956	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 795	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 895	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWE17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	922 746	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 434 179	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 061 715	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 470	1 511 694	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 091 472	0.27%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	619 357	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 630	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 119 643	0.88%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 808	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	401 582	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 903	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 788	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	895 420	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 620	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWE12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 147	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 120	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 396	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 814	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 814	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB20181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	974 822	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB30181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	513 518	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 010	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 010	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	668 646	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 582	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 430	1 475 083	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWE11211124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	980	1 011 534	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895	923 743	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	487	502 283	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWA15071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 723	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB14100724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 534 219	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 173	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 763	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 810	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 076	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 940	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330 001	337 703 223	29.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	993	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZKK2061023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	4 497 351	0.39%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	4 466 038	0.39%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	11 514 264	1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZXX2260624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	3 485 873	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZO13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 410	1 455 490	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 546 181	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWONIA	PLZG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 217	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBASZYN	PLZE12191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 297	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	206 223	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 750	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 750	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100	6 271 253	0.54%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	670	690 617	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZELECHOW	PLZF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 079	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB15220924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	902 350	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 576 969	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 034	2 096 622	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 058 311	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCENIEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 353 511	0.12%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	825 221	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 498	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 237	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZD17141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	719 452	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	184 769	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZI15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	590	603 199	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZJ15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	552 081	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 025	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 448	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	96 925	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	101	104 038	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 145	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 016	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 647	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZJ14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 777	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	441 392	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZB13191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 938	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	74 692	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	-796 971	-0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	27 210 588	2.35%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 507	1 554 653	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 959	0%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 988	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 196	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 159	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 420	1 460 492	0.22%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBARC181123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229	235 930	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBL14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 886	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELB131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 154	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 387	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELD141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 025	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELJ111123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 034	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELK110624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 080	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	529	544 716	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 448	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	463 111	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	462 975	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIESIEKIERZ	PLBI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	185 038	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIED171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 802	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	566 694	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 875 202	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBLIB110724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	782	800 542	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBEI3251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	834 329	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBFI5251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 470	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 958	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 097	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 134	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 007	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUSZOW-GORCE	PLBH17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	414 204	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	118 351	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	452 820	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PL0019200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 850	1 000 850	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 923	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 235 717	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 779	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628	647 932	0.1%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	267 496	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 213	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	278 968	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 334	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	438 230	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	386 473	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEZNICA	PLBR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 020	1 051 003	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZOZOW	PLBRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	970	1 001 294	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 694	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDRY WIELKIE	PLO294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 130 462	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 713	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	918 713	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	763	787 368	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 532	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 715	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 595	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOĆCIANÓW	PLCHOH171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 173	0.06%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 822	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	128	131 920	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCP18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	543 451	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	543 261	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 108 076	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOH141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 052	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCHYE180624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	194 508	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCI18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 905	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 236	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 236	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 258	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZAB171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 709	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZED161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 527	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZEE151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	926 148	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 246	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	764 881	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 808	0.12%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	525 560	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PLO296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 790	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PLO296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 775	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 851 061	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	822 436	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDABC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 135 488	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	92 802	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDABE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112	115 331	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 613	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDABH171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	62 959	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	495	510 093	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	370 862	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDD13161223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 780	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRAGACZ	PLO306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 362	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 534	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 534	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 113	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 226	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 822	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWA151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	494 421	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	494 221	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 353	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	227 273	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	395	407 457	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIALDOWO	PLDZ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	421 940	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	572 628	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 615	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402	414 187	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	463 516	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	453 134	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 579	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	360 610	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 655	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	644 944	0.1%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	133 777	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PL0263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 756 579	0.87%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	645 696	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PL0263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654	3 755 413	0.57%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PL0263300041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	133 581	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKI111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	246 183	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 844	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 725	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 844	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	359 869	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	359 869	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	359 783	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARD171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	352 670	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	352 190	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	304 702	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675	694 318	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 584	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 336	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 867	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	55 680	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGLUE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	535	552 260	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	588 053	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354	365 020	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DEBNO	PLO323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	67 536	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GNIEWKOWO	PLO303300050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 955 949	0.3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 300	12 647 025	1.91%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 478	2 554 762	0.39%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNA A180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 787	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 787	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 205	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 002	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGOLB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	339 777	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORB151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 182	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 364	0.16%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 095	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGRAB151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 791	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 304	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 661	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	59 758	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGRUB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 985	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 316	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 019	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGUBA131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 351	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	133 827	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 897	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	113 425	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 495	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIG16291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311	318 307	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	278 217	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 142	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIZAF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 912	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 112	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 923	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	670 759	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 133 901	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300133	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 418 731	0.37%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 417 934	0.37%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	700 078	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJD14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 293	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	113 496	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 178	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 147	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	68 533	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	460 555	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJERP161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	306 953	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 908	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	347	357 918	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	182 325	0.03%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	586 726	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	421 872	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKARA131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 158	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKB11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	517 192	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKE11151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	516 313	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARA241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 387	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 387	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 462	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKAZA161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	565 886	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 251	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEP1180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 036	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPJ180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 870	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLO322900153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 052	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 130 727	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 088 366	0.47%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKOLE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 057 179	0.31%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 306	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 753	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 609	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 609	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 488	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 803	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKA17280824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 730	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSA180925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 700	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSB180926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	803 159	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 350	1 388 371	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 963	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 609	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKOZO131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 648	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 453	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 297	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 493	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZG171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 323	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 861	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKD12270624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 168	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKE12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 490	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKRAF121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 131	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSнице	PLKF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 556	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSнице	PLKROG181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 242	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSнице	PLKL17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSнице	PLKN17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSнице	PLKO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 226	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 890	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 925	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	185 152	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKURA151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 647	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKURC141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	371 266	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 482	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBA151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 977	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBC141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 386	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBC181123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 386	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBD181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 968	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 242	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 613	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBJ151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 743	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBK151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 880	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLESB171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 364 747	0.36%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	288 326	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPIE	PLLE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	381 260	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 481	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	349 934	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 145	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 619	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227	233 851	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBANSKI	PLO300000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 326	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBENIA	PLLUBG171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 452	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	926 286	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	272 640	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	216 317	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 486	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLH14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 283	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 963	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 963	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 515	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	337 563	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLUBD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	388 543	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	830	856 508	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOC171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 566	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 079	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOF161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 026	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 395	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PL0028200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 560	3 494 247	0.53%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 771	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300	5 448 958	0.82%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 275 556	1.55%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 670 741	0.4%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLM118251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 487	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 549	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 602	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 479	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 921	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 325	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 232	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 997	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 657	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIED180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	181 871	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	403 894	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 984	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	720 317	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	912 867	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 379	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 834	0.15%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 696	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	123 734	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	164 926	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMLC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 807	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 063	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 970	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 827	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 767	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 896	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	195 154	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILL120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	513 327	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILM121225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	512 889	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	615 088	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILO121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	614 936	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	247 551	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	978 113	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	833 412	0.13%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	59 852	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 209	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 982	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMYKB161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	826 062	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMYKE171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	454 334	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMF13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	844 997	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMYSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 926 167	0.29%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 043	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDA181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 640	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 581	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 951	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	464 158	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 162	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 121	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDD161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 878	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 019	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	566 605	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 009	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 515	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNI11021223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 090	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNID1120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 293	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PL0267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 293 726	1.55%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 223 188	0.34%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWA161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 773	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWB161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 773	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWE161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 540	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 540	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 884 036	0.44%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	925 530	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO	PLND16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 934	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 582	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	226 680	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620	637 989	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLNI16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 442	0.16%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 436	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 320	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	49 218	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	615 289	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 770	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOBOA111125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510	526 823	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOB10211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	359 948	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 391	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 573	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOE171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 097	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLON13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	779 114	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOU131225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 639 949	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	825 810	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 431	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRD141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 486	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 238 715	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 224	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	200 916	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 126	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 126	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOC151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 315	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	216 064	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	359 984	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	328 940	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLO273300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 568 923	0.39%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEB100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 416	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEC100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 988	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLED131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 077	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 194	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEF131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 048	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLKUSZ	PL0027200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	1 443 107	0.22%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 674	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 593	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	590	4 311 240	0.65%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 360	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 110	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 245	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 179	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 179	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	305 056	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOH14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 954	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIECZNA	PLOJ13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 816	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	383 135	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	463 111	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	761 248	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 133 014	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 074	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 299	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 080 955	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	298 891	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPANC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	488 914	0.07%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELE121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	615 851	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELF121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 567	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	84 117	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPC00251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 486	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 242 881	1.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 861	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 688	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPA15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 819	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PODGORZYN	PL0276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 162 782	0.33%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	2 317 799	0.35%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 940	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 940	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	929 036	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 394	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPC13120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	233	238 191	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 943	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 943	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRI7251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 630	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 242	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPUCC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 683	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	556 037	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 850	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPDD1260824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	303 613	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 608	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 850	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 726	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPURA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 128	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPURE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 256	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 026 053	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADC140724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 977	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD16201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 574	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD17201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 842	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	717 729	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 229 395	0.19%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	246 888	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 571	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	174 935	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLROZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	668 871	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 112 930	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRYDE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 111 464	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	288 568	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRYDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	722 245	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200032	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	7 675 611	1.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 501	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	906	932 206	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAB1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 925	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 925	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAD181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 590	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 590	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSZ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 925	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 740	4 873 649	0.74%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSN16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 822	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	371	382 161	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 566	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 304	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCID151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 866	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCID161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 918	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 511	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERADZ	PLSZ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	422 477	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	95 586	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	133 911	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 112	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	338	348 905	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAF120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 116	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSG13191123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 713	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAH131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 713	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAI131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 253	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 837	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 281 511	1.55%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200	6 370 025	0.96%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	134 235	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	1 061 086	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 287 159	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 159	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 854	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSREC180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 020 247	0.31%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 702	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 152	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	128 509	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSTAE111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 752	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 196	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	142 768	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	5 040 178	0.76%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 670	1 698 615	0.26%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	329 684	0.05%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRO171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 787	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSP13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 131	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRR131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 131	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	34 016	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 032	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 244	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 063	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 877	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSU17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	422 305	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSULE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 211	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	103 004	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	720 148	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	586 210	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	719 907	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	719 907	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	822 971	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIE171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 131	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940	3 026 993	0.46%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIDWIN	PLSF00260724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 310	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	928 165	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 311	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIB231123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 780	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 066	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIH151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 112	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 381	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710	730 798	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 863	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 863	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 863	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	46 425	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 546 633	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 669	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700	10 999 455	1.66%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZASTARKA	PLSG13271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 752	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPB151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 473	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPD130725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	814 623	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPG121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	826 820	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPH121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	826 820	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPI121125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	825 633	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 469 237	0.37%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 761	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 228	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	668 439	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	668 439	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZCINSKO-ZDROJ	PLO358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 915	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTR2G151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 052	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZA130524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 504	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZC121123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 904	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 451	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZD121123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 904	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZE141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 131	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZF141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 131	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZK151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 131	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 031	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTRZA180824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 363	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 200	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 291	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 695	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 695	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 594	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 777	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTF18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	180 439	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 117	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 117	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 515	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCD141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 180	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	446 250	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCF131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 890	0.08%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	75 272	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 284 440	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 465 676	0.37%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WASILKOW	PLWF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 210	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWH12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	330 324	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWC14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 062 790	0.31%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 340 090	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 421	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWK12020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 583	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWL12301124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 456	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	185 864	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	843 432	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 624	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 026	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWIEH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 926	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 897	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 921	0.05%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISF171224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 934	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	41 327	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 478	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	720 050	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWODB141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 056 727	0.31%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	14 329 040	2.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 400	9 621 918	1.45%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 610	1 657 813	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLA130324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 601	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLB130324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 601	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	518 172	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	518 172	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWF12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 147	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLG121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 449	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	512 390	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 814	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 363	0.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWOLA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 686	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	617 211	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	576 064	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREI181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530	545 035	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	668 439	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	391 925	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWSCC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 381	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRA161225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 950	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB15071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 409	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRB161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 099	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRC151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	614 648	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 498	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 498	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 940	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180 401	184 611 559	27.88%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	993	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	679 167	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	500 620	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 292	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900	4 009 489	0.61%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 077	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZA15120824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	710 095	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 133 866	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 575 790	0.39%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120	1 153 954	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEI181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 214	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCINIENEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 090	1 126 204	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 474	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	566 761	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 220	1 252 320	0.19%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIENEC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 203	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 097	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 473	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 158	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 265	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOE171223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 749	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZP17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	29 047	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZG17301025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 588	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 541	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-51 166 774	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	-443 974	-0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	35 153 923	5.31%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES GBLB INFL LNKD GOVT	IE00B3B8PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135	720 970	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	383	382 810	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 454	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296 000	255 591 540	4.82%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 995	30 974 425	0.58%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 790	14 024 705	0.26%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921296	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	138 000 000	631 268 591	11.9%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	23 000 000	103 581 230	1.95%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 044 803	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 037 859	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 600	71 584 590	1.35%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 435	21 089 737	0.4%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 860	1 858 980	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	573 100	423 005 110	7.97%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	466	455 198	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 880	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 831	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 751	4 245 209	0.08%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	15 343 000	0.29%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460 000	489 568 800	9.23%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 760	38 671 219	0.73%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 017 449	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 977	8 980 194	0.17%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	4 933 466	0.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 603	84 180 047	1.59%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 700	51 283 298	0.97%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLO111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 227	2 944 046	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 508	12 868 470	0.24%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	454 496	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 664 800	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	7 451 409	0.14%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	5 000	22 640 779	0.43%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	235	208 368 086	3.93%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	86 162 982	1.62%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108	87 374 243	1.65%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554	573 878	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 553	23 536 085	0.44%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 673	135 197 879	2.55%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700	12 428 033	0.23%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164	16 694 697	0.31%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	PŁOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 080 922	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0841073793	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	13 974 948	0.26%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0479333311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000	24 430 815	0.46%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	83 840	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	676 200	655 386 564	12.35%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	291 500	322 906 210	6.09%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 046 844	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	994	596 561	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950	2 001 808	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 069 892	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 530	36 998 362	0.7%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 151	45 929 524	0.87%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	272 500	284 269 275	5.36%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	409	412 288	0.01%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 419	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	172 944	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	455 774	460 258 816	8.67%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	439 000	437 788 360	8.25%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	468	458 331	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 069 281	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-378 466 329	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-62 717 235	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-454 540 234	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-136 605 296	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	135 517 807	2.55%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	31 936	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	16 300	78 559 767	1.54%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 000	17 289 340	0.34%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921296	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	110 000 000	503 185 109	9.85%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	68 500 000	308 491 925	6.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127613513	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	77 000 000	350 712 576	6.86%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 500	75 997 339	1.49%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 445	43 804 938	0.86%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	52 558	99 309 161	1.94%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 324	11 317 792	0.22%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	58 609	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 880	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 831	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	41 996	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	8 227 919	0.16%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 649	30 201 976	0.59%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	283	29 086 896	0.57%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	30 549 600	0.6%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	XS1023541847	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	EUR	35 500	166 993 663	3.27%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLO111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 496	7 751 042	0.15%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 654	16 105 135	0.32%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	13 909 298	0.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	4 500	20 376 701	0.4%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 443	34 642 935	0.68%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 547	18 311 874	0.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	18 650 459	0.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	6 311 410	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1015428821	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	14 152 701	0.28%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0841073793	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	13 974 948	0.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0479333311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000	29 316 978	0.57%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365	364 306	0.01%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	205 000	198 690 100	3.89%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146	126 838	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53	5 494 305	0.11%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A33LE5	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	74 600	341 697 094	6.69%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 500	92 157 474	1.8%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 585	18 885 021	0.37%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 024	55 466 393	1.09%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 026	3 116 598	0.06%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 532	3 614 437	0.07%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	934 226	943 418 784	18.46%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	786 875	784 703 225	15.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	98 434 000	1.93%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 406	4 314 972	0.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-939 390 159	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	CZ	CZ	CZK	0	475 346 048	9.3%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	118 636 767	2.32%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000194	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 382	3 528 180	0.09%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US912797FJ15	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	50 000	21 726 616	0.53%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571	570 717	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 060	34 810 363	0.85%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 744 158	0.04%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	30 221 973	0.74%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 550	28 385 760	0.69%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	3 646 809	0.09%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2486282358	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 750	51 300 852	1.25%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 000	19 278 470	0.47%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	7 763	32 732 281	0.8%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 900	21 582 446	0.53%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86 984	86 248 144	2.1%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 252 120	0.25%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921296	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	46 000 000	210 422 864	5.13%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	10 000 000	45 035 318	1.1%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127613513	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	4 000 000	18 218 835	0.44%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000	18 491 618	0.45%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 044 803	0.05%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 547 323	0.06%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 500	12 257 635	0.3%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	459	472 375	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 131	5 295 397	0.13%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 600	41 577 196	1.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLQ226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 539	13 761 510	0.34%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLQ017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	5 759 543	0.14%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLQ017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 613	48 613 292	1.19%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLQ017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	641	6 521 848	0.16%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLQ017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	15 469 909	0.38%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLQ017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 013	11 748 354	0.29%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 796	184 593 868	4.5%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PLQ000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 640	18 219 709	0.44%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 830	64 407 693	1.57%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 645	11 858 336	0.29%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 313 195	0.03%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	24 798 500	0.61%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 902	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	XS1023541847	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	EUR	10 300	48 451 683	1.18%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 453 735	0.04%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELK181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 694 966	0.07%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLQ111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	497	453 421	0.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLQ163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000	28 576 897	0.7%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 040 371	0.17%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 150	6 327 238	0.15%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB280625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	14 450 142	0.35%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 177 457	0.15%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 315 324	0.25%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 310 332	0.25%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 277 521	0.25%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 726 974	0.07%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420	0	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038	0	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588	0	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA	PLPKBEX00106	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 098 664	0.1%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 642	54 774 001	1.34%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53	26 733 494	0.65%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	993 521	0.02%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	12 000	54 337 870	1.33%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	40 539 708	0.99%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	9 579 233	0.23%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 753 400	0.24%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	37 424 326	0.91%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	941 279	0.02%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 473 148	0.08%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 339	50 108 221	1.22%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 023	71 499 545	1.74%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 904	9 292 125	0.23%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 969 300	0.39%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	5 091 134	0.12%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 885	11 493 164	0.28%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7 300	33 601 718	0.82%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	454	46 434 715	1.13%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200535	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	10 701 604	0.26%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP001116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 544 031	0.06%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	17 138 259	0.42%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 122 970	0.15%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	11 589 522	0.28%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	165	16 796 493	0.41%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2582358789	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 700	17 881 744	0.44%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 969	2 023 668	0.05%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 500	50 384 846	1.23%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1015428821	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	59 135	278 973 321	6.81%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0841073793	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	32 125	149 648 401	3.65%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	12 400	54 326 183	1.33%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0479333311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	17 900	87 462 319	2.13%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260 000	288 012 400	7.03%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 000	26 931 250	0.66%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	326	33 795 162	0.82%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A33LE5	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	5 200	23 818 028	0.58%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 107 613	0.1%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1060842975	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	16 639	78 134 082	1.91%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 457 200	0.3%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	149	89 424	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 297 806	0.06%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 682 859	0.38%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 350	18 067 030	0.44%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 021	41 275 201	1.01%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PL0123300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67 208	6 697 270	0.16%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	2 376 096	0.06%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 253 410	0.2%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000233	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 115 673	0.08%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEPOS0000224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 278 116	0.2%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000	29 209 320	0.71%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 088	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 600	106 018 024	2.59%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 929 400	0.24%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	187 000	188 840 080	4.61%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	345 979	345 024 098	8.42%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	297 000	292 348 980	7.13%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 500	16 159 110	0.39%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABC280424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	4 208 056	0.1%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 291 820	0.13%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-288 579 225	0%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-137 977 398	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-339 020 441	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	68 656 551	1.68%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	3 763	15 898 569	19.9%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	3 987	17 467 620	21.87%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 500	6 722 949	8.42%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200	12 080 442	15.12%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFK27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	14 200	6 034 897	7.55%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFX48	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	3 000	1 318 051	1.65%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 804	0.13%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 008	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 994	0.13%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 023	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 010	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	997	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	USD	0	17 531 174	21.95%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	2 656 361	3.33%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ACLARA RESOURCES INC	CA00461M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	618 419	803 623	0.13%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	21 256	4 221 502	0.69%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCOA	US0138721065	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	888 884	0.14%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	54 700	6 625 411	1.08%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	27 000	2 975 708	0.48%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 100	7 612 900	1.24%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	222 956	27 941 928	4.55%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	989 284	28 106 320	4.58%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	99 792	6 344 689	1.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	BMG169621056	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	6 400	3 027 328	0.49%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CABOT OIL & GAS CORP	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000	3 427 811	0.56%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	47 500	13 554 876	2.21%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	170 525	3 190 951	0.52%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	50 000	4 593 662	0.75%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	77 273	56 936 200	9.27%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	53 800	28 163 765	4.59%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 698	6 639 102	1.08%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 961	5 202 738	0.85%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	4 737 454	0.77%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 300	14 013 750	2.28%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	38 000	5 493 601	0.89%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	13 137	1 136 093	0.19%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	104 000	7 354 954	1.2%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	109 949	56 490 623	9.2%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	262 955	0.04%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	CAD	24 500	2 554 144	0.42%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	72 000	4 265 973	0.69%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	277 857	3 302 493	0.54%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEPOR-TMCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	57 000	9 287 928	1.51%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	508 000	12 762 349	2.08%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HESS CORP	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 095	7 417 719	1.21%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	321 107	1 428 350	0.23%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HUBBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	94 836	2 036 499	0.33%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 940	1 450 019	0.24%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	50 000	996 292	0.16%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	3 506 684	0.57%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 600	10 977 753	1.79%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	91 219	0.01%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 300	2 224 527	0.36%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 700	5 925 597	0.96%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	35 000	2 430 594	0.4%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	103 300	2 728 352	0.44%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	95 000	2 628 293	0.43%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUCOR CORP	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 214	6 978 231	1.14%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	21 600	5 886 021	0.96%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 850	8 462 658	1.38%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	9 588	746 599	0.12%	



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			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	41 181 878	6.71%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	8 500	15 662 534	0.61%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	83 000	215 116 409	8.39%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	8 912 440	0.35%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	22 464 628	0.88%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	4 000	13 085 372	0.51%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 000	57 181 894	2.23%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	103 000	57 214 055	2.23%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	138 000	103 242 815	4.03%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYS	AT0000969985	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	60 000	7 793 371	0.3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 800	6 532 894	0.25%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	45 000	34 586 212	1.35%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	5 872 877	0.23%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	550 000	6 646 750	0.26%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	125 000	20 451 688	0.8%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	15 783 356	0.62%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	13 118 276	0.51%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	400 000	15 064 061	0.59%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	270 000	39 244 294	1.53%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	20 000	6 078 677	0.24%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	61 639	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	5 945 414	0.23%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	71 000	97 961 027	3.82%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	9 026 926	0.35%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000	28 511 637	1.11%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	6 599 995	0.26%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 850 000	30 598 668	1.19%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000	15 327 160	0.6%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	24 264 944	0.95%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	180 000	102 481 991	4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	140 000	26 598 609	1.04%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	12 269 244	0.48%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	800 000	17 206 391	0.67%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	26 241 272	1.02%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	20 844 780	0.81%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	10 624 926	0.41%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	60 000	7 412 324	0.29%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	70 000	6 856 516	0.27%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	5 316 527	0.21%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	220 000	141 710 245	5.53%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	680 000	242 852 195	9.47%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	70 000	131 353 619	5.12%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	170 000	70 072 946	2.73%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF	IE00BJGWQN72	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	100 000	12 844 733	0.5%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000	211 831 380	8.26%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	81 505 713	3.18%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	321 871 542	12.56%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	77 772 219	3.03%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	19 543 210	0.76%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	27 549 045	1.07%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-09-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	103 833 738	4.05%	