

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-04-30



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	23 697	3 321 916	2.5%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 775	5 501 080	4.2%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	6 983	711 843	0.5%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	900	1 364 321	1.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	12 764	1 263 097	1.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 831	2 300 651	1.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 754	4 602 737	3.5%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	75 000	3 297 692	2.5%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	183 589	3 627 958	2.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 047	1 778 368	1.4%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 077	1 804 958	1.4%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAIXABANK SA	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	50 000	1 069 954	0.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	6 000	805 058	0.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 400	1 625 984	1.2%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 992	3 369 631	2.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 000	1 279 839	1.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DANONE SA	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 240	1 581 762	1.2%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 419	1 259 569	1.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 000	1 357 234	1.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	40 001	3 714 682	2.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000EONAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 645	1 052 660	0.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	PT	EUR	35 000	533 292	0.4%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT00003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	83 605	2 233 086	1.7%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	18 339	1 289 370	1.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT00003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	28 592	1 870 123	1.4%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 566	825 646	0.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	49 493	3 178 597	2.4%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	43 297	2 153 513	1.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 500	353 482	0.3%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	176 778	2 693 549	2.1%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KBC GROUP NV	BE000356537	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	2 490	752 127	0.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	12 000	1 474 773	1.1%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	100 746	1 485 209	1.1%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	47 172	2 243 307	1.7%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	29 842	1 344 369	1.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	413 415	0.3%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	18 188	2 564 581	2.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	12 000	763 574	0.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	8 000	780 342	0.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SAMPO OYJ	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	7 000	1 147 046	0.9%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 500	4 223 379	3.2%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	14 457	1 586 190	1.2%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	STELLANTIS NV	NL0015000109	N/D	Akcje	N/D	NL	GO	EUR	26 500	2 391 062	1.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	32 702	9 692 806	7.4%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	67 175	1 220 932	0.9%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	5 965	848 564	0.6%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UNICREDIT SPA	IT00005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	26 000	3 885 194	3.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 942	1 961 530	1.5%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 047	945 144	0.7%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		10 213 871	7.8%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			EUR			0.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			EUR			0.0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN			6.2%	
PKO015	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 571	6 459 534	2.3%	
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	3 069 543	1.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 284	34 154	0.0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 498	2 439 092	0.9%	
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	3 345 370	1.2%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 116	2 709 536	1.0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 762	831 573	0.3%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 095	1 381 315	0.5%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 740	3 175 265	1.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989	2 169 318	0.8%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOF0800016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 378	830 240	0.3%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	910 500	0.3%	

PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSIO0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218 627	677 744	0,2%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 000	1 352 500	0,5%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	4	0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 989	10 098 889	3,6%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 251	3 836 112	1,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	916 122	8 497 032	3,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLBEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 885	318 565	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 864	10 664 640	3,8%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 617	12 111 688	4,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 498	708 936	0,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTCO0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 866	221 121	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 000	1 076 360	0,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 987	3 391 848	1,2%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 422	386 333	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 956	2 967 788	1,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 879	2 095 456	0,7%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	344 976	1 621 387	0,6%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	327 084	2 770 401	1,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153 002	2 093 067	0,7%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117 412	5 588 811	2,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING0010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 977	66 194	0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 625	1 156 700	0,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 650	1 291 910	0,5%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189 829	1 006 094	0,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATARM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	362 164	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 793	3 199 396	1,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 043	867 857	0,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUIJUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	58 262	1 439 071	0,5%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 546	9 713 628	3,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 682	6 759 506	2,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 006	78 616	0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 667	1 236 955	0,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	723 580	0,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 142	2 802 780	1,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLUBPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 200	217 344	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 127	297 448	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 255	444 240	0,2%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	295 853	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCRTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28	1 190	0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 607	1 174 079	0,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 878	2 624 736	0,9%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 216	797 767	0,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 478	1 053 834	0,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 341	222 511	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110 590	3 715 824	1,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKI0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 083 805		0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 719	1 075 091	0,4%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 226	896 820	0,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANOK RUBBER CO SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 244	346 039	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	943	528 834	0,2%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 660	1 855 536	0,7%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 210	2 664 522	0,9%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 059 287	3 087 822	1,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 269	3 053 566	1,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 097	957 116	0,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 452 471	0,5%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	320 150	933 237	0,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	9 237 849	3,3%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480 632	4 614 067	1,6%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 164	135 024	0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 745	302 759	0,1%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 810	1 781 540	0,6%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 811	4 889 158	1,7%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000	1 271 600	0,5%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 027	1 390 117	0,5%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	13 500	5 685 116	2,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 150 650	1,8%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PLN		41 366 210	14,7%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUREX (MDAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D		PLN		8 162 736	2,9%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 576	3 116 984	0,3%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114 460	10 049 588	1,0%

PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 130 333	8 201 782	0,8%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 347	76 409	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218 363	22 666 079	2,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	915 447	31 138 930	3,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	278 979	7 351 097	0,7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 741	1 331 974	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 533	2 488 744	0,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 280	3 453 106	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96 900	6 007 800	0,6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 190	3 855 200	0,4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 052	12 024 252	1,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87 019	9 746 128	0,9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 116 564	10 356 131	1,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	346 174	58 503 406	5,7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 388	14 870 880	1,4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 819	15 688 063	1,5%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74 522	7 046 055	0,7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 525	16 296 713	1,6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 234	3 209 245	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 817	4 613 405	0,4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	367 560	2 440 598	0,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97 664	38 079 194	3,7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 224	2 861 914	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	350 084	1 645 395	0,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	356 842	3 022 452	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 677	3 018 861	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 161	2 720 864	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 040	1 446 176	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	709 447	1 723 956	0,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 181	239 459	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM0012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 865	569 030	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 487	15 593 785	1,5%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 444	3 550 039	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	70 999	1 753 675	0,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 480	9 692 640	0,9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	50 000	3 269 063	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 828	9 502 324	0,9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	87 305	2 680 264	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	PT	24 000	2 006 812	0,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250 999	35 303 009	3,4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 678	18 402 656	1,8%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 680	42 156 400	4,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 362	4 082 580	0,4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97 520	187 238	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 486	566 788	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	170 208	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180	7 650	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 000	2 736 000	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 199 535	9 428 345	0,9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 067 457	70 921 843	6,9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 306	1 593 209	0,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 681 597	10 237 563	1,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	436 183	8 413 970	0,8%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 774	1 143 522	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 510 380	91 680 066	8,9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 124 241	57 651 078	5,6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDR0R00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 189	3 668 750	0,4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUAKL00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381		0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELV00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 000	1 485 000	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 825	1 212 453	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 377	33 298 622	3,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 533	5 515 411	0,5%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 449 214	7 139 459	0,7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 498	3 958 572	0,4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 094	1 301 858	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	354 681	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 146 395	6 256 741	0,6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	16 797 549	1,6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	362 105	3 476 208	0,3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 487	77 507	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 666	479 970	0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 401	888 234	0,1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 724	12 066 735	1,2%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEISKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 700	5 893 866	0,6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	YANDEX NV	NL0009805522	N/D	Akcje	N/D	RU	RU	7 500		0,0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 465	17 463 897	1,7%	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	185 000	71 459 039	6,9%

PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 800	24 517 094	2,4%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		39 425 581	3,8%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						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%
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		13 666 046	1,3%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 236 744	91 142 933	16,9%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	33 193	67 546 474	12,5%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	366 148	74 784 441	13,8%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRO US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	360 830	87 810 832	16,2%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	36 911	68 708 157	12,7%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		69 658 779	12,9%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO050	Subfundusz Akcji Ryunku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		15 643 856	2,9%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	407 419	28 357 883	16,3%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	34 802	27 267 093	15,7%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	306 374	28 496 076	16,4%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	89 837	28 639 898	16,5%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		31 254 908	18,0%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0,0%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO051	Subfundusz Akcji Ryunku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		5 836 643	3,4%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 120	626 080	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 319	554 808	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	18 475	403 638	0,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 123	2 919 167	1,4%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	181 932	6 188 417	3,0%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	32 522	856 955	0,4%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 749	200 049	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 712	2 056 960	1,0%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 598	962 926	0,5%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHO0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 598	1 746 976	0,9%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	291 871	2 707 104	1,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 370	9 695 530	4,8%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	966	2 666 160	1,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 866	2 657 875	1,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 429	2 215 212	1,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 199	2 630 582	1,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 466	50 734	0,0%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COGNOR SA	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 270	152 006	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 434	590 245	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 401	738 047	0,4%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 613	1 504 710	0,7%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 028	5 859 417	2,9%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 007	883 235	0,4%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 074	1 033 967	0,5%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 230	591 386	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 590	317 334	0,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	PLN	63 416	147 759	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 305	490 710	0,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 170	2 673 895	1,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 446	645 563	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUJGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	11 568	285 730	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 408	3 945 744	1,9%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 406	2 348 398	1,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 507	568 165	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 986	6 608 581	3,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 720	2 652 936	1,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	398	6 260 540	3,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 325	659 250	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 601	189 713	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 243	404 597	0,2%

PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	812	740 544	0,4%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 224	1 558 041	0,8%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 547	12 593 503	6,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	266 304	1 621 259	0,8%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 106	145 998	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	LN0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	48 718	939 770	0,5%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLIMEX - MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 292	137 443	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	274 336	16 652 195	8,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182 108	9 338 498	4,6%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZYU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 191	355 955	0,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBNWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 380	384 126	0,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 817	6 066 174	3,0%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 864	477 734	0,2%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 875	242 250	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 145	185 006	0,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	487 038	1 419 716	0,7%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLPGW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 641	523 845	0,3%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIARTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 592	1 029 322	0,5%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 235	1 858 761	0,9%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 148	2 844 698	1,4%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		30 641 775	15,1%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0,0%
								Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTCC00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%
								Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%
								Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN			0,0%
								Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN			
PKO049	Subfundusz Akcji Ryunku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D		N/D			PLN	6 004 229		3,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	217 928	55 693 731	8,3%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	269 500	15 992 564	2,4%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB00BRXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	239 000	22 165 806	3,3%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	839 000	8 579 986	1,3%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	900 429	60 443 479	9,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	EG	GBP	725 575	4 449 572	0,7%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	145 000	3 550 613	0,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	176 942	12 348 770	1,8%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	200 000	3 646 820	0,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	ZA	USD	90 814	2 857 551	0,4%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	146 075	4 483 502	0,7%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	111 000	6 385 416	0,9%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	146 525	12 417 248	1,8%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446V5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	246 887	5 388 181	0,8%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000VFN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	1 109 000	11 855 638	1,8%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	131 500	3 538 329	0,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	234 377	4 292 571	0,6%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	62 164	30 193 405	4,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	416 996	27 201 232	4,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	364 700	12 608 495	1,9%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	428 500	8 176 334	1,2%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	300 000	4 308 419	0,6%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	143 985	3 104 575	0,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	749 000	19 489 095	2,9%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	65 918	3 265 495	0,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	343 507	56 316 538	8,4%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	656 013	25 806 576	3,8%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	497 556	4 367 491	0,6%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA68827L1013	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	122 800	7 624 013	1,1%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	223 078	16 036 556	2,4%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	300 000	1 824 738	0,3%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US78028T1084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 900	18 366 963	2,7%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HANETIF ETC SECURITIES PLC	XS2115336336	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	110 000	10 104 210	1,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	152 128	3 289 430	0,5%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SANDSTORM GOLD LTD	CA80013R2063	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	210 400	4 634 310	0,7%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AU000000SLR6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	1 115 110	4 286 846	0,6%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	217 166	7 157 487	1,1%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	75 000	4 285 848	0,6%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	92 000	2 791 251	0,4%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	160 741	33 809 936	5,0%
								Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	90 000	13 513 428	2,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D		N/D						
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		36 360 991	5,4%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		13 179 557	2,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D			PLN			0,0%

PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Zlota	FIO	N/D	PLN		N/D	Spot-Forward	N/D											0,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Zlota	FIO	N/D	PLN		N/D	Spot-Forward	N/D											0,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Zlota	FIO	N/D	PLN		N/D	Spot-Forward	N/D											0,0%
PKO048	Subfundusz Akcji Ryjku Zlota	FIO	N/D	PLN		N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D		PLN		18 406 290							2,7%
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	761 551	18 196 480					16,2%
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	15 741 611					14,0%
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	55 494	11 562 800					10,3%
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	80 994	13 254 940					11,8%
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	80 116	13 247 802					11,8%
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	34 008	15 365 364					13,7%
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		8 068 954					7,2%
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD							0,0%
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D										0,0%
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		8 847 999					7,9%
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	AMUNDI EURO STOXX 50	LU1681047236	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	FR	EUR	40 084	21 402 444					17,0%
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	57 949	20 559 073					16,3%
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	22 697	17 611 343					14,0%
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	76 818	16 776 936					13,3%
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	89 879	19 415 822					15,4%
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		9 192 436					7,3%
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	EUREX (D) STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR							0,0%
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D										0,0%
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		11 092 234					8,8%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 240	7 935 075					0,6%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 753	8 263 711					0,6%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BAKER HUGHES CO	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	54 555	7 179 020					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECOLAB INC	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 971	7 272 037					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 320	7 310 402					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 026	6 968 029					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLRTE000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 220	4 056 472					0,3%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	INTUIT INC	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 656	6 703 249					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 850	6 675 058					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 538	193 033					0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MASTERCARD INC	US57636G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 825	6 962 211					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 998	447 987					0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	6 971 086					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 599	7 996 575					0,6%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 057	7 972 168					0,6%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKI0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 814						0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 568	7 558 419					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORP000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	696 351	22 004 692					1,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500	7 972 148					0,6%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 590	6 064 763					0,4%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	8 000	35 483 749					2,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 410	6 575 269					0,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 900	44 703 137					3,1%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051	5 332 492					0,4%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 633	1 984 044					0,1%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 885					0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 808					0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	631	489 864					0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	771 424					0,1%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	EUR	709	3 072 297					0,2%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	816	672 865					0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 940					0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obbligacje	N/D	US	US	USD	70 000	69 759 667					4,9%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE FINANCIAL	XS2570181482	N/D	Obbligacje	N/D	US	US	PLN	50 000	50 719 750					3,6%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 026	2 069 153					0,1%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115283	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	824	764 919					0,1%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 213 452					0,1%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 540 182					0,1%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000019	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	1						0,0%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000027	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	135 482 244					9,5%
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000092	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	20 160 094					1,4%

PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	124	119 612 896	8,4%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 923	3 029 628	0,2%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	116	9 325 727	0,7%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200576	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	140	69 083 309	4,9%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH001016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 499 327	0,1%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	42	21 079 126	1,5%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	24 919 169	1,8%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	98	10 096 806	0,7%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 130 910	0,1%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 976	0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 650	1 462 775	0,1%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 150 491	1,1%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SPAIN	ES0000012682	N/D	Obligacje	N/D	ES	EUR	20 000	87 234 971	6,1%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 868	7 745 361	0,5%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	231 000	233 178 330	16,4%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	2 040	0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 532	0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	118	121 555	0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	78	78 283	0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PLN		261 652 884	18,4%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 2Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%	
								Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D		PLN	26 460 731		1,9%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	30 000	13 281 516	2,8%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40 000	2 328 520	0,5%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CA1350861060	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	20 000	915 492	0,2%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG189011076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	3 578 247	0,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110 000	6 576 390	1,4%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	56 000	31 669 984	6,6%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	74 000	22 684 924	4,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 500	8 254 475	1,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	102 500	14 394 562	3,0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHÉ AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7 000	2 531 850	0,5%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22 500	13 316 463	2,8%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	16 000	26 771 318	5,6%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14 500	3 166 778	0,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 200	40 854 434	8,5%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 500	14 723 174	3,1%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10 500	14 973 305	3,1%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOÛT HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 200	30 787 015	6,4%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	36 000	6 442 296	1,3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	10 000	14 546 965	3,0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 500	14 764 867	3,1%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	7 738	0,0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	22 000	6 095 799	1,3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	47 000	17 492 745	3,6%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 000	3 434 633	0,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 000	3 511 281	0,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNO RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	21 500	13 192 929	2,8%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	POLARIS INDUSTRIES INC	US7310681025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 500	2 576 580	0,5%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RH	US74967X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 500	1 494 937	0,3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 000	1 980 420	0,4%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US76954A1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 000	2 082 402	0,4%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19 000	10 702 346	2,2%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	30 000	3 252 547	0,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGNET JEWELERS LTD	BMG812761002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	2 768 240	0,6%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22 000	3 542 908	0,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	969 394	0,2%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 000	3 433 100	0,7%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 600	13 752 279	2,9%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 246 521	1,3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 700	7 751 225	1,6%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 000	4 066 978	0,8%	
								Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 000	7 123 594	1,5%
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PLN		30 335 133	6,3%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%	





PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNZL PLC	G800B0744B38	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 500	544 384	0,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 500	4 032 853	3,9%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 700	982 813	1,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTRCKX8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 000	1 097 005	1,1%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 900	1 849 231	1,8%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DOWLAIS GROUP PLC	G800BMMWZ07	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	23 333	96 455	0,1%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 300	441 888	0,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	1 516 992	1,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EPIROC AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	6 000	455 622	0,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	G800B19NMLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	8 500	1 395 189	1,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001F58	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	18 743	2 358 549	2,3%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001F58	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	- 2 537		0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GEBERT AG	CH0003017408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000	2 182 551	2,1%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 000	426 512	0,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 000	1 635 871	1,6%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 000	4 436 468	4,3%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	4 000	1 449 364	1,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	3 500	692 704	0,7%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	650	700 419	0,7%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 000	837 122	0,8%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 500	327 144	0,3%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696	81 408	0,1%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	10 970	0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	G800BNGDN821	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 333	362 291	0,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	13 000	599 688	0,6%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	63 000	1 193 694	1,2%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 200	486 561	0,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	400 000		0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	RENTOKIL INTIAL PLC	G800B082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	26 000	535 560	0,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	400	893 991	0,9%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	G800B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	90 000	1 881 183	1,8%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 458	522 581	0,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	3 100	345 082	0,3%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SPIE SA	FR0012757854	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	516 957	0,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	3 088 433	3,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 000	899 530	0,9%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 800	4 461 656	4,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 500	4 940 758	4,8%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 200	3 725 548	3,6%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 000	774 921	0,8%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	352 800	0,3%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	600	221 631	0,2%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	800	546 039	0,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	541 718	0,5%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VAT GROUP AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	200	409 184	0,4%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	638	64 679	0,1%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	14 600	6 955 781	6,8%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 000	1 352 838	1,3%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	5 000	725 114	0,7%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	211 830	0,2%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	9 000	2 014 201	2,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		5 050 948	4,9%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		4 928 510	4,8%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US0028271091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 500	8 857 431	2,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	7 267 391	1,7%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000	1 105 666	0,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 000	1 571 914	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800	5 304 487	1,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENCA PLC	G80009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	13 500	8 239 227	1,9%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	1 302 853	0,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE00084Y0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000	1 181 876	0,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	7 097 999	1,6%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	1 954 764	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000	4 333 027	1,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000	2 319 446	0,5%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	3 545 167	0,8%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	5 462 978	1,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400	2 016 469	0,5%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500	6 466 783	1,5%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 500	1 284 760	0,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 700	3 624 986	0,8%

PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	4 700	1 605 366	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 800	21 427 041	4,9%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 630 233	0,6%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	G800BN75WP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 000	1 693 009	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HUMANA INC	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 600	4 387 181	1,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700	1 391 490	0,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	744 594	0,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INCYTE CORP	US45337K1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	2 099 749	0,5%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	4 485 354	1,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 000	18 665 297	4,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	10 000	1 091 128	0,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDING	US50540R4092	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	1 218 520	0,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	800	1 805 469	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	17 000	5 502 835	1,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	11 468 301	2,6%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500	1 557 505	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	25 000	9 843 810	2,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	31 000	16 211 959	3,7%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000	7 234 755	1,6%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELV00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 693	1 865 804	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	600	2 155 807	0,5%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	11 500	11 217 411	2,6%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	16 000	6 435 626	1,5%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 000	2 701 677	0,6%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 800	3 800 929	0,9%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 200	7 341 675	1,7%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 300	16 195 742	3,7%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 600	1 281 617	0,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000	1 584 635	0,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000	5 781 511	1,3%
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	80 000	13 954 759	3,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	95 000	36 695 182	8,3%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 000	18 314 653	4,2%
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	800 000	23 413 916	5,3%
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	550 000	24 361 930	5,5%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obbligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	28 328 575	6,4%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktwa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		14 142 608	3,2%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (CHFUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD	USD			0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD	USD			0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (G8PUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD	USD			0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD	USD			0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD	USD			0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D		PLN		16 599 045		3,8%
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	3 373 434	2,1%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDI	LU2343327594	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 681	3 417 745	2,1%
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	1 772 589	1,1%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	XS2079716853	N/D	Obbligacje	N/D	US	US	EUR	500	2 050 867	1,3%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obbligacje	N/D	DE	DE	EUR	5	1 879 830	1,1%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	XS2473687106	N/D	Obbligacje	N/D	NL	NL	EUR	300	1 247 489	0,8%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A289DC9	N/D	Obbligacje	N/D	DE	DE	EUR	5	1 966 072	1,2%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR001400B883	N/D	Obbligacje	N/D	FR	FR	EUR	7	2 938 722	1,8%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obbligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	8	3 590 350	2,2%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obbligacje	N/D	US	US	EUR	430	1 599 344	1,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VD6	N/D	Obbligacje	N/D	DE	DE	EUR	300	1 277 168	0,8%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	N/D	Obbligacje	N/D	FR	FR	EUR	10	4 386 720	2,7%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOU	XS2587298204	N/D	Obbligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 500	6 560 046	4,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOU	XS2314675997	N/D	Obbligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 000	3 575 471	2,2%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	N/D	Obbligacje	N/D	EU	EU	EUR	1 900 000	8 106 502	5,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HP INC	US40434AJ44	N/D	Obbligacje	N/D	US	US	USD	300	1 009 987	0,6%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obbligacje	N/D	US	US	USD	500	1 864 348	1,1%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2388457264	N/D	Obbligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000	3 496 926	2,1%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2498154207	N/D	Obbligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 900	12 055 809	7,4%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE000A289QR9	N/D	Obbligacje	N/D	DE	DE	EUR	230	858 049	0,5%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2454249652	N/D	Obbligacje	N/D	GO	GO	EUR	1 000	3 795 945	2,3%

PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000	1 258 792	0,8%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	250	1 130 381	0,7%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US713448FM56	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 123 838	0,7%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US717081EW90	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	1 053 667	0,6%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	1 963 798	1,2%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1766612672	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500	14 580 205	8,9%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A38NK7	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	30 000	12 936 805	7,9%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2482936247	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	300	1 285 112	0,8%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	500	2 209 905	1,3%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300	1 218 635	0,7%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERBUND AG	XS1140300663	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	11	4 728 438	2,9%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142E165	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300	978 398	0,6%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 401	4 488 536	2,7%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 659	0,1%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 013	0,1%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 019	0,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 213 300	6,2%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004	0,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		14 142 745	8,6%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/							
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Należności	N/D			PLN		4 720 076	2,9%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	493	508 387	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	124 136	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 740	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 280	1 322 061	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBE14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 387	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBG14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 127	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 094 511	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 549 326	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 967	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBG11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 537 453	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 409	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 588	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	413 118	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 314	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	568 587	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	838	863 462	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 808	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 808	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 784	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 105	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 942	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BODZANOW	PLBC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	660 343	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 326	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 214	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWALA	PLBI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 546 241	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWALA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397	1 440 067	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESLAWIEC	PLBE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 546	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 583	1 633 067	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 344 801	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613	632 958	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	610	473 059	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	567 254	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 817	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	763 544	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 897	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 330	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 819	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 772	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 824	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBF15091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 650	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 123 169	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 063 572	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	298 593	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 878	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 414	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 414	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 394	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	455 500	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	112 674	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 818	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	411 969	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	113 717	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	381 857	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCD14051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 474	0,1%

PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHRZANOW	PLCA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	494 983	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCI00261124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	978 879	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	979 857	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 023	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 023	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	959 802	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	790	813 342	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 959 173	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCA18100725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	715 102	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	817 531	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 852 429	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	822 597	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 593	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 883	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	134 408	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DALESZYCE	PLO370800016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 649 268	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 249	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDI15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 081	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 574	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRZEDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 399	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 330	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 659	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 819	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	494 881	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 370	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	723 999	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 391	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	155 198	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIALDOWO	PLDZ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 889	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 458	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	454 495	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLECT15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 767	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLECT17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	39 246	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	320 212	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	361 530	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEI14071125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 750	1 751 050	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 118 397	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 237 457	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLED12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 463	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972	1 001 775	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 518	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 154	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 946	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 216	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 530	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 479	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 627	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	392 079	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	392 054	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	568 086	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 668	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 927	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 210	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 172	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	485 649	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	62 046	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 323 980	0,9%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 390 736	1,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 730	2 817 412	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 761 239	0,5%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 321 483	0,9%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 327 076	0,9%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 740	4 895 785	0,4%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 250	11 350 878	0,9%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 011	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 731	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 254	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGA15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 843	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 979	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGC15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 967	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	517 153	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	206 540	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 990	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	340 527	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 792	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLYMIN-OSRODEK	PLGE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	185 431	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 659	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 523	0,0%

PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBIASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	258 523	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBIASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	258 466	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBIASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	258 466	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	190	196 231	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	90	92 809	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	110	113 434	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 223	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 400	1 441 906	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIC15151224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	513 549	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	130	133 162	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 409	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 163	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 052	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJD18310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 011 479	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	302 249	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJG13061224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	720 232	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	563	579 669	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	90	92 828	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJZ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 142	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 942	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 796	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 137	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	824 801	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJB16281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	512 098	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	512 719	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	51 272	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJF15281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	409 107	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	102 426	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	102 426	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	553	570 144	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 027 170	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 027 141	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 027 621	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 074	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 254	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	773 694	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	180	185 677	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCEW	PLKE14170125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	580	592 110	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKA11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	517 060	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	820	847 565	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 647 939	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 010	1 040 054	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	252 257	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	405 691	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	405 691	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	276	280 037	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 337	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 422	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 449	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 550	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 544 194	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 545 833	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	514 962	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 222	1 262 429	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKC18290624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 022 647	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 277	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 019 689	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 002 159	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	918 185	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 246	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 030 702	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 217	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 283	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 450	1 492 971	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 350	1 390 935	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZJENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	370	381 870	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	308 864	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 190	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 597	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 210	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 172	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 081	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPF18100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	245	248 667	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	245	248 902	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	390	396 404	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	475	483 033	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 946	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 946	0,0%

PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 946	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 946	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 814	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKM17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 205	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 205	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 005	1 031 234	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70	71 821	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	98	101 100	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 244	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	131	135 143	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	123	127 035	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	118	121 880	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	359 165	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 170	1 206 749	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	1 343 329	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 582 210	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 200	2 273 988	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 137 000	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLH15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	716 806	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 898	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 650	1 705 762	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 231	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 428	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	774 563	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	523	540 059	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 409	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 137	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 721	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	720 242	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 797	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 797	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 246	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 999	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 973	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41	420 743	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	308 004	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMD11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 054 328	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLME11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 054 328	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLME18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	90	92 790	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 005 634	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 076	2 984 660	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300065	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 576 343	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300073	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 578 985	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 309 134	0,9%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 700	4 847 722	0,4%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 158	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	412 714	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	412 688	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	412 856	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	412 910	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 110	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMC18290524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	411 616	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 911	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	826 377	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 972	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 035	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMG17071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 027 004	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 292	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 424	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 920	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	110	113 232	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMI18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 318	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	130	134 166	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	140	144 369	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 495	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 347	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 409	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 434	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 258	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	220	227 058	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 035 649	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 035 649	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 035 649	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMJ12210624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	513 689	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	318 395	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	260	268 060	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLODZIESZYN	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 767	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLODZIESZYN	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 732	0,0%

PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLODZIESZYN	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	815	840 777	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 100	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 198	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 190	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 231	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 243	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 292	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	258 064	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 544 320	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 130	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLMI12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 400	2 477 910	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	840	867 848	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	929 994	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 996	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLME13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	870	897 516	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMP10131224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	514 215	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMR10130625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	617 317	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNH15111224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	820 696	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	821 660	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	924 405	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	670 786	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	670 852	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 650	1 703 583	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 069 860	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 058 377	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 071 216	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	690	700 533	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 192	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 192	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 192	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 663	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 663	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	412 070	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	193	199 062	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	193	199 122	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	193	199 203	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	193	199 229	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66	68 163	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 200	2 266 537	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	411 835	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNE15300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	307 192	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNF15300625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	307 441	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	307 515	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	307 636	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	205 167	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	432	444 091	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	514 215	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	514 215	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	411 482	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	616 927	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	205 966	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOS13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 053 034	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	616 485	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 300	2 373 996	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 713	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	82 589	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	82 689	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 808	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 882	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 882	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	308 964	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	360 830	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 237	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 036 891	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 200	1 240 005	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	513 916	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 893	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 861	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 071	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLOZ79400017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 092 894	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLOZ79400025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 165 421	0,4%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLOZ79400033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 167 809	0,4%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 488	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 767	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	825 951	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 439	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PLO030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	590	2 802 528	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 336	0,0%

PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	310 055	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	310 237	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	392	404 611	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	517 061	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 624	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 956	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLOZ74800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 034 169	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	926 215	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 200	1 236 951	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 040	1 073 057	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	138	141 535	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 060 488	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PIEKARY SLASKIE	PLPA16280924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	170	1 710 634	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	2 014 824	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	463 934	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 900	8 155 513	0,7%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	110	113 410	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 797	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 605	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	195	201 086	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV0010225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 017 603	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO PLONSK	PLPC15181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	922 389	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA POBIEDZISKA	PLPF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	123 470	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	825 521	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 993	1 648 928	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 942	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 227	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 471	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 030 792	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	760	784 355	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 628	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 256	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 535	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 010 279	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPE09211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 053 490	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	775 469	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	850	879 374	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	1 019 045	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 034 762	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	1 019 045	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 045	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 942	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPM10310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	253 155	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADKOW	PLRA24190924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	706 470	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRA17070824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	920	935 331	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 017 311	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	308 371	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 570 884	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	240	247 373	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 350	3 394 372	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ROZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	670 572	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ROZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	670 572	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	428	441 728	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 550	1 599 028	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSA12211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 541 341	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 440	1 479 640	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 135 061	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 289 842	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 289 842	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 052	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 034 846	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 250	2 295 408	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIEDLEC	PLSA13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	444	458 626	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERADZ	PLSB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	450	464 045	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 157	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOWICE	PLSB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 600	1 650 605	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOWICE	PLSI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 547 442	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	162	167 191	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SKARYSZEW	PLSC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 045	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SKWIERZYNA	PLSF00200425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	200 537	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	200 700	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSE12140624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	616 170	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	722 979	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	826 217	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 150	1 184 826	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLUPSK	PLSE17051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 087 449	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 800	3 925 780	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 320 229	0,9%



PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 325 844	0,99%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SOCHACZEW	PLSG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 619	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 768	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	130	134 220	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 289 796	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 290 938	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	220	227 176	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SOLEC KUJAWSKI	PLSJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 367	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SOMONINO	PLSO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 750	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 995	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SPYTKOWICE	PLSD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	773 408	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SPYTKOWICE	PLSE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 434	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	303 537	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SREM	PLSD15290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 284	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SRODA SLASKA	PLSC14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 200	1 235 456	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SRODA SLASKA	PLSC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 029 965	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 210	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 434	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 210	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	976	975 331	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	61 942	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	61 936	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 320	2 371 153	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 300	4 350 308	0,4%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARY SACZ	PLO313900663	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 200	2 273 507	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 122 533	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 205	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 205	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSW15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	61 923	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 294	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 294	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17	17 560	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELIN	PLSA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 551	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELIN	PLSC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 029 756	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 092 485	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 198	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	460	473 688	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	824 662	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	618 497	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	721 580	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 200	1 237 263	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO27900252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 135 189	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSD13101024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	502 255	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 158	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SWIERZNO	PLSA24251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 409	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SWIERZNO	PLSA25251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	258 236	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SWIERZNO	PLSA26251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 280	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 710	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	926 969	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 204	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 552 269	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 455	1 505 282	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 034 118	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSJ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 034 118	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 034 846	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 282	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 561	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 882	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 066 372	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 800	1 859 734	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBREZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 560	2 639 904	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	566 020	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	668 933	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	669 659	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	566 634	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTB13250524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	525	541 996	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	775 212	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	568 346	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	568 429	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	625	646 224	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	625	646 224	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	625	646 224	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	625	646 224	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 458	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	671 079	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	308 864	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	308 864	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTL18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	175	180 681	0,0%

PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUD8251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	175	180 681	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 999	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	840	867 269	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 356	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	306	315 806	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	299	308 850	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 511 559	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 015 412	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 015 809	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 511 857	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 032 289	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 032 289	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 032 289	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	105	108 338	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	125	128 965	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	125	129 018	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	125	129 034	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 702	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 068 930	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 136 339	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 550 216	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 027 889	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 029 965	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 021	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 031 009	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	180	185 667	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	670 912	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 200	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 396	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	721 408	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	412 637	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 400	1 437 361	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 067 363	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 089 268	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 227	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	826 354	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	390	403 234	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 884	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 942	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	870	898 108	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 338	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	102 615	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	513 055	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	513 055	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB30181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	513 405	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	823 302	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	823 302	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	669 659	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	90	92 722	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 430	1 478 479	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWE11211124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	980	1 010 821	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	895	926 017	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 951	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 605	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	412 869	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 020	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 026 590	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	272 001	280 196 390	23,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 019	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 025	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	434	4 464 305	0,4%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 150	11 574 858	1,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZXX2260624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	340	3 482 741	0,3%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZO13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 410	1 455 184	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	1 549 414	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 100	6 304 921	0,5%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB15220924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	90	906 851	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 582 356	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 034	2 101 005	0,2%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	827 121	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 843	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 979	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZD17141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	719 239	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	180	185 156	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 767	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 396	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZJ14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	618 475	0,1%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZB13191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	410 863	0,0%

PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	72 056	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		165 671 257	13,7%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN		- 547 388	0,0%
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		3 181 341	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 507	1 554 034	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 345	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 972	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 446	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 411	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 280	1 322 061	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BELZEC	PLBL14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	195 773	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BELZYCE	PLBELC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 326	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BELZYCE	PLBELK110624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 667	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PLBGG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 598	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	464 934	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	465 127	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	568 587	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 884 505	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOBOLICE	PLBE13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	836 275	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 949	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 512	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 279	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 488	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	118 816	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	454 602	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 995	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 238 497	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BRZEG DOLNY	PLBD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 419	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628	487 018	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	268 272	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 980	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	278 990	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 819	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	439 391	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	387 796	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BRZEZNICA	PLBR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	947 260	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BRZOZOW	PLBRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	970	1 001 084	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	32 047	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDRY WIELKIE	PLQZ94700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 135 659	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDYNYA	PLCB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 213	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEWICE	PLCA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	918 520	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEWICE	PLCA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	763	787 132	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 394	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 911	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	619 245	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	128	131 830	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCP18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	544 359	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	544 354	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 113 522	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHORZELE	PLCHOH141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 939	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHYNOW	PLCHYE180624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	194 240	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CIESZANOW	PLCI18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 818	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CIESZANOW	PLCIEB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 883	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CIESZANOW	PLCIEC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 883	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	72 243	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZAPLINEK	PLCZAB171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	929 648	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 137	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	766 617	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	812 869	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	528 597	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLQZ96300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	619 003	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLQZ96300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 218	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 854 511	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERWONAK	PLCJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	823 540	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDABC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 135 250	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWA ZIELONA	PLDD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 835	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWA ZIELONA	PLDABE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112	115 538	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWNO	PLDABH171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	63 114	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	370 561	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRAGACZ	PLQ306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 771	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DREZDENKO	PLQ332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 426	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDR0B181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	82 727	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 386	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 772	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWA151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	495 350	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	495 312	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDGG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	31 011	0,0%

PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 618	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	375	387 893	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	527	544 581	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	402	415 184	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	450	464 597	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	454 580	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	258 199	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	361 479	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBG161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 274	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 670	4 820 437	0,8%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLLEKD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	626	645 407	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 654	3 773 710	0,6%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 516	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 642	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 228	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	361 472	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	361 472	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	361 631	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARD171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	342	352 488	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	342	352 831	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	296	305 538	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGCI8251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	675	697 305	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGLUE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	535	552 144	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	570	589 433	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	354	365 987	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DEBNO	PLO323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66	69 336	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GNIEWKOWO	PLO303300050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 900	1 966 663	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 300	12 700 504	2,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAA180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	710 435	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	710 435	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	253 686	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 150	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGOLB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	330	340 527	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	258 324	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	51 665	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	58	59 902	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGRUB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 314	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 312	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 217	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGUBA131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 891	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	110	113 434	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	110	113 364	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 486	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIG16291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	311	318 946	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIZAF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	617 351	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	670 558	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 133 192	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300133	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 350	2 431 787	0,4%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 350	2 432 588	0,4%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	705 247	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJD14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 200	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	110	113 456	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 142	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	308 927	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJEL181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66	68 225	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	45	461 447	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	307 637	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	347	357 757	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	570	587 978	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	410	423 109	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKARA131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 588	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKB11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	517 060	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKE11151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	517 338	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARA241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 326	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 326	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	124	125 814	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPI180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	405 851	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPJ180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	406 001	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 136 525	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOLOBRZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 092 295	0,5%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKOLE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 061 149	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 299	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	102 021	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 017 563	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 017 563	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 283	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 742	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSA180925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 010 502	0,2%

PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOŚCIAN	PKOSB180926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 372	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PKKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 350	1 390 981	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PKKOZO131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	412 484	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PKKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 597	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PKKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 343	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PKKOGZ171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	309 409	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PKKD12270624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	409 837	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PKKRAF121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 023	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PKKROG181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 279	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PKKL17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 205	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PKKN17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 205	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PKKO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 205	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PKKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 288	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PKKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	33 052	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PKKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	186 001	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	410 475	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBA151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 030 384	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBD181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 814	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 279	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 759	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBK151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	927 346	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 898	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 595	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	350 985	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	824 808	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227	234 404	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBANSKI	PLO300000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 400	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	897 293	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	273 431	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 190	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 190	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	155 020	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	338 908	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLUBD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	390 366	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	308 596	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300	5 466 581	0,9%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 316 723	1,6%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 685 277	0,4%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 519	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 570	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 137	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 772	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	154 797	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 126	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	619 788	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBÓRZ	PLMIED180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	182 324	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBÓRZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	405 262	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 672	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	723 125	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	916 154	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 821	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 029 999	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 449	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	165 271	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 779	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 559	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 627	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 637	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 723	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 035 863	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	195 146	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILL120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	513 744	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILM121225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	514 085	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	616 939	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILO121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	617 023	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	247 440	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIŁODZIESZYŃ	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	981 166	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIŁODZIESZYŃ	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	836 636	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIŁODZIESZYŃ	PLMCM13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	59 834	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	155 004	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	256 884	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMFM13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	846 697	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBÓRZ	PLMYSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 930 661	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDA181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 592	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 561	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 337	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	463 951	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 121	0,0%

PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	256 681	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNIDD161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	618 601	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNIDD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 217	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNIDE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	567 695	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNIDF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 396	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNIDG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	361 193	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIOZICA	PLNIDI120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	509 506	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	8 251 553	1,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 200	2 233 584	0,4%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWA161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 739	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWB161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 739	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWE161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 663	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 663	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA - MIASTO	PLNOWF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 800	2 881 556	0,5%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	927 255	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	220	226 509	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	620	639 017	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	307 774	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 616	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	48	49 343	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	616 876	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	617 291	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOBOA111125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	510	528 256	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOB10211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	360 122	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	205 966	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOE171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 467	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOU131225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 600	1 643 960	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	825 636	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 754	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRD141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 363	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 200	1 238 455	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	195	201 311	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 118	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 118	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOC151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 177	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	140	144 331	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	360 995	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	320	330 115	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOZ73300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 581 793	0,4%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEB100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 015 557	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEC100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 015 771	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 163	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOLEF131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 256	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	826 245	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 806	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	590	2 802 528	0,4%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 665	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 815	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 704	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	310 237	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	310 237	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	296	306 100	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	375	384 859	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	450	464 934	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 132 040	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 318	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 050	1 083 307	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPANC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	475	489 735	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELE121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	615 925	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELF121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	410 616	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	82	84 100	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPC00251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	280	288 739	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PLM0026200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 000	4 123 858	0,7%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	31 940	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 032 980	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PODGORZYN	PLO276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	1 754 806	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 500	1 858 296	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 255	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	413 255	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	928 841	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 471	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPC13120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	237 989	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 893	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 893	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPR17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	826 354	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 279	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPUCC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 708	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	540	558 325	0,1%

PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 034 977	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPDD1260824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	303 868	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUL161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	620 584	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 034 977	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	517 624	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PURDA	PLPURA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 550	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PURDA	PLPURE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	413 100	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 775	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADC140724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	511 717	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRDR17201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	513 984	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	719 533	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 234 363	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	247 373	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	175 453	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ROZPRZA	PLROZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	670 848	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRDI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 112 136	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRYDE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 113 294	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA RYDZYNA	PLRYDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 993	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PL0020200032	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	7 702 751	1,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	61 652	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 740	4 898 156	0,8%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SCINAWA	PLSCIC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 324	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SCINAWA	PLSCID151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 750	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SCINAWA	PLSCID161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 523	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SCINAWA	PLSCIE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 995	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	95 925	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	338	348 831	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSLAF120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	616 354	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSLAH131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	515 916	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SŁUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 028	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SŁUPSK	PL0249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 340 888	1,6%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SŁUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200	6 405 221	1,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	134 220	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	1 063 596	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 291 215	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	361 562	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	708 252	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SREM	PLSREC180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 025 256	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	825 738	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	123 915	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE MIASTO	PLSTAE111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 582	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	41 290	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	143 087	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PL0295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	5 061 395	0,8%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 580	1 612 575	0,3%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	34 087	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	103 280	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	144 591	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSH15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 559	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULECHOW	PLSULE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	618 147	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	103 198	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 580	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	587 848	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 919	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	721 919	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SWIDNICA	PLSWIE171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 023	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PL0279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940	3 034 051	0,5%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIDWIN	PLSF00260724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 281	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	790	814 326	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SWIERZNO	PLSWIB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 011	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 033 710	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PL0361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710	732 025	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 033 508	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 033 508	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 033 508	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	46 555	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 552 144	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 034 558	0,2%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PL0268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700	11 054 002	1,8%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPB151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	619 765	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPD130725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	816 216	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPG121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	826 511	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPH121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	826 511	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPI121125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	827 230	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBREZEG	PL0331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 360	2 433 662	0,4%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBREZEG	PL0331900079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	206 246	0,0%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 684	0,1%
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	669 684	0,1%

PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZCINSKO-ZDROJ	PLO358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	570	587 611	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZA130524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 186	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 440	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	411 684	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 190	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUFC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 190	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 194	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 833	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTF18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	175	180 832	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 630	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 630	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 493	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCF131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 710	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 250	1 289 914	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 400	2 477 888	0,4%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWC14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 068 411	0,3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	1 344 769	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 367	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWK12020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	508 999	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWL12301124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	515 250	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	820	845 814	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	670 912	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWIEH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 380	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	309 478	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISF171224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 025 406	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66	27 775	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	517 202	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PLO264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	724 344	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 000	14 363 223	2,3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 700	6 855 143	1,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 610	1 664 635	0,3%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	499 868	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	499 868	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	513 850	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	513 055	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	102 611	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWOLA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 030 244	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	618 147	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	560	576 937	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWRE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	530	546 050	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWRE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	650	669 684	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	380	392 810	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYR8171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 843	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWYR171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 843	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 020	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 026 590	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	165 401	170 384 532	27,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 019	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 025	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66	678 904	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	503 255	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 900	4 031 015	0,6%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZA15120824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70	710 403	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 100	1 136 237	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 581 990	0,4%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 120	1 156 732	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEI181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	514 836	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 033 959	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLLO181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	568 677	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 220	1 254 948	0,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	206 512	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	619 765	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	516 398	0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	28	28 022	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZG17301025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 162	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 152	0,0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PLN		45 458 551	7,2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D	PLN	PLN		- 338 449	-0,1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D	PLN	PLN		3 755 690	0,6%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	IE008388PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135	690 603	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	383	384 478	0,0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9	8 681	0,0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	346 000	298 311 310	6,3%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	135 000	121 238 011	2,6%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	35 000	150 178 049	3,2%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	19 000	82 293 462	1,7%	



PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	21 000	87 156 841	1,8%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 790	14 145 547	0,3%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	23 000 000	98 684 232	2,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 067 566	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 061 119	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 100	54 637 168	1,2%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	41 758 918	0,9%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 435	21 573 843	0,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	598 100	450 686 293	9,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	466	467 072	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 923	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 872	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 751	4 208 816	0,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	62 106 400	1,3%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400 000	420 920 000	8,9%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 760	39 469 524	0,8%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 028 565	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 577	11 166 869	0,2%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOU	XS1492818866	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	250 000	239 172 459	5,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	4 930 500	0,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 603	40 902 997	0,9%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 700	52 434 140	1,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	90 000	89 691 000	1,9%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE FINANCIAL	XS2570181482	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	96 500	97 889 118	2,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 508	12 774 414	0,3%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	513 382	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230		0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693		0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931		0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 617 936	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	7 700 909	0,2%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	5 000	22 782 314	0,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	235	213 173 210	4,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	86 776 057	1,8%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554	584 664	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 553	23 375 714	0,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 673	134 499 487	2,8%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700	12 352 341	0,3%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200576	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	29 607 132	0,6%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46	23 393 505	0,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164	16 896 695	0,4%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 075 473	0,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0841073793	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	13 313 040	0,3%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0479333311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000	22 174 060	0,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81 200	80 424 540	1,7%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376 500	425 787 615	9,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	149 628 000	3,2%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 068 269	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	5 555 180	0,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950	2 000 930	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 068 976	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 530	36 013 627	0,8%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 151	46 235 823	1,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	587 000	592 535 410	12,5%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	409	417 135	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 372	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	174 092	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174	178 338	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 085 320	0,1%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	81 114 400	1,7%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	568	570 062	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 022 843	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN		- 139 409 100	0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	CBOT (I NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Dlugoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		177 914 108	3,8%
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	114 034	109 990 560	1,2%
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2813326357	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	48 000	207 422 400	2,2%
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300 000	258 651 424	2,7%
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145 000	130 218 605	1,4%
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	50 000	214 540 071	2,3%
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	30 000	133 738 306	1,4%
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	16 300	72 298 139	0,8%

PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150 000	156 723 423	1,7%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	17 000	17 438 310	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	68 500 000	293 907 386	3,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0128227826	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	80 000 000	334 880 008	3,5%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0128071075	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	110 000 000	465 541 427	4,9%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 000	58 701 089	0,6%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	52 198 648	0,6%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	42 445	44 810 460	0,5%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	60 138	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 923	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 872	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	47	41 636	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN BK RECON & DEV	US29875BAK26	N/D	Obligacje	N/D	GO	USD	25 000	102 081 859	1,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	8 397 771	0,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 647	46 136 458	0,5%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOU	XS1492818866	N/D	Obligacje	N/D	LU	PLN	176 000	168 377 411	1,8%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	283	29 069 403	0,3%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30 000	30 859 500	0,3%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	USD	190 000	189 347 667	2,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE FINANCIAL	XS2570181482	N/D	Obligacje	N/D	US	PLN	250 000	253 598 750	2,7%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 654	15 987 422	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	NORODI INVESTMENT BANK	XS2776669793	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	5 000	49 763 940	0,5%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 750	21 477 240	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	28	14 375 029	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	4 500	20 504 082	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	391	378 382 553	4,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	70 122 067	0,7%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	58	55 947 968	0,6%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	18 357 630	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 043	11 654 230	0,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 100	37 416 896	0,4%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200584	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70	34 149 279	0,4%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200576	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	246 726 102	2,6%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37	18 569 706	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	109	55 432 437	0,6%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	62	6 387 775	0,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0841073793	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 000	13 313 040	0,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0479333311	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	96 000	425 741 957	4,5%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	130 000	128 758 500	1,4%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	150 000	169 636 500	1,8%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	146	129 433	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	53	5 538 710	0,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	14 000	63 785 553	0,7%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 060 196	0,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	88 500	89 704 643	0,9%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 585	19 010 963	0,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24	24 477	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 026	3 106 461	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 532	3 638 419	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	76	77 895	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	750 630	766 640 938	8,1%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	889 000	901 383 770	9,5%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 335 906	1 340 755 339	14,2%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PLN		91 921 974	1,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PLN		- 656	0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PLN		324 717 893	3,4%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D					0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D					0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			0,0%
PK0005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/						
PK0005	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Należności	N/D	PL	PLN		218 609 173	2,3%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	571	573 203	0,0%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	117 660	113 487 989	2,2%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2813326357	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	15 000	64 819 500	1,2%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14 896	62 792 796	1,2%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	66 000	56 903 313	1,1%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 550	37 314 366	0,7%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2486282358	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	11 750	50 341 496	1,0%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	15 000	64 362 021	1,2%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	19 000	84 700 927	1,6%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 000	17 741 875	0,3%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	263	1 054 516	0,0%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	96 984	98 873 984	1,9%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30 000	31 344 685	0,6%
PK0076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHPO0234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 313 078	0,2%

PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	10 000 000	42 906 188	0,8%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000	18 476 674	0,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 067 566	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 576 399	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 500	11 288 671	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	62 638 377	1,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLO226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 339	15 595 730	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 115 000	1,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	5 878 440	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 894	40 052 316	0,8%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	16 915 570	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 925	60 743 982	1,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 000	17 333 130	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	328	323 710	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 368	243 237 976	4,6%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 640	18 668 699	0,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 125	72 034 471	1,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 645	11 978 629	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 317 747	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 000	36 511 200	0,7%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 986	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	US	125 000	124 570 833	2,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	JELENIA GÓRA	PJJEJL181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 447 196	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	JELENIA GÓRA	PJJEJL181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 687 650	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE FINANCIAL	XS2570181482	N/D	Obligacje	N/D	US	US	US	100 000	101 439 500	1,9%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLP163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000	24 293 438	0,5%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 150	6 280 992	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB280625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	14 418 663	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 164 970	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 322 300	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 332 855	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLIN	PLGLUB211227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 278 454	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 080 293	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420		0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038		0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588		0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA	PLPKBEX00106	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 141 430	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 055	18 334 781	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 642	56 265 747	1,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	29 084 308	0,6%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 026 788	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	12 000	54 677 553	1,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	9 677 303	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 978 320	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	37 690 611	0,7%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	964 620	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 496 691	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 161 322	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 851	55 970 152	1,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 416	75 368 876	1,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 847	22 643 959	0,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 550	24 224 338	0,5%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	241 183	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 885	11 331 115	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 300	33 397 069	0,6%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	51 498 868	1,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200592	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	48 784 684	0,9%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200576	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	39 476 176	0,8%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 498 879	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	25 913 833	0,5%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	17 064 054	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 135 746	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	36 107 367	0,7%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	20 755 806	0,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	29 569 217	0,6%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2582358789	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 468	63 908 484	1,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLO00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 969	2 028 733	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 500	48 295 540	0,9%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0841073793	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	32 125	142 560 471	2,7%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0479333311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	17 900	79 383 136	1,5%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 952 250	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 000	71 247 330	1,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	19 950 400	0,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	317	33 127 758	0,6%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 093 611	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	13 000	53 918 745	1,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	23 053	98 113 104	1,9%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalną	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30 920	140 874 950	2,7%

PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 520 385	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	19 695 638	0,4%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 297 549	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 680 818	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 350	16 572 553	0,3%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 821	53 160 209	1,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	2 370 580	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFOS0000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 261 554	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFOS0000224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 263 531	0,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164 500	166 051 235	3,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 219	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	257 533	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	237 500	243 420 875	4,6%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	368 979	376 849 322	7,2%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	351 500	356 396 395	6,8%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 000	103 373 890	2,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 058 309	0,1%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN		- 375 878 901	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN		- 155 891 477	0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D						0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	600 497 523		11,4%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000	4 150 326	5,3%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	3 763	14 687 219	18,8%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 500		0,0%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	900	3 799 350	4,9%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CX74	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	42 000	16 643 908	21,3%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282ZC78	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000	390 662	0,5%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CD214	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	21 000	8 247 137	10,6%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200	11 224 624	14,4%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFK27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	34 200	13 553 494	17,4%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFX48	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	3 000	1 227 236	1,6%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 020	0,0%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	102 659	0,1%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 030	0,0%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 025	0,0%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 021	0,0%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	USD		- 1 954 945	0,0%
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Należności	N/D			PLN		3 989 356	5,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 150	4 127 298	0,8%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	48 200	6 423 861	1,2%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 200	1 252 402	0,2%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	27 000	2 752 366	0,5%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 700	4 425 174	0,8%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	US0886061086	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	99 308	22 098 111	4,2%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	760 336	20 020 559	3,8%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	68 792	4 617 830	0,9%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	5 100	2 093 601	0,4%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500	477 859	0,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CABOT OIL & GAS CORP	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000	3 200 816	0,6%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	42 200	12 907 522	2,4%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	55 500	4 603 231	0,9%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	71 373	46 433 797	8,8%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEVELAND-CLIFFS INC	US1858991011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	681 763	0,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 600	21 081 367	4,0%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 098	5 698 912	1,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DARLING INGREDIENTS INC	US2372661015	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200	717 884	0,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 661	4 678 709	0,9%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500	4 462 582	0,8%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 700	11 033 631	2,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQT CORP	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 200	1 811 343	0,3%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	30 000	3 282 471	0,6%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	7 137	604 824	0,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	79 000	5 167 169	1,0%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	97 397	46 469 376	8,8%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FMC CORP	US3024913036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 600	2 761 406	0,5%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	261 970	0,0%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	USD	24 500	1 282 884	0,2%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	52 000	3 566 797	0,7%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	7 400	3 594 222	0,7%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEMPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 800	12 048 948	2,3%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	466 000	11 227 743	2,1%
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PKKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	56 515	0,0%



PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000	8 885 347	0,3%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	850 000	12 530 798	0,5%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	7 976 626	0,3%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	8 214 355	0,3%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000	16 439 764	0,6%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	14 719 221	0,6%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	145 000	106 332 068	4,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	165 000	26 841 431	1,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAGE GROUP PLC	GB0088C38L03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	160 000	9 439 563	0,4%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SNOWFLAKE INC	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000	13 774 031	0,5%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	9 793 867	0,4%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	750 000	15 482 988	0,6%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 000	31 053 534	1,2%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	8 540 351	0,3%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	9 507 809	0,4%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	7 594 516	0,3%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	220 000	155 028 849	5,9%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	580 000	224 033 744	8,5%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	70 000	142 447 298	5,4%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF	IE00BJGWQNT2	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	300 000	38 654 746	1,5%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000	213 236 910	8,1%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		28 690 895	1,1%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		401 138 376	15,3%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN		189 603 451	7,2%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D						0,0%
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN		90 283 123	3,4%