

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



## PKO Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		28 700	29 128 586	0,24%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		73 664	74 236 043	0,60%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		91 000	91 601 590	0,74%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		148 750	150 770 304	1,22%	
FIO	N/D	PLN	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		19 000	19 237 742	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5 000	5 067 700	0,04%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		757 000	1 261 350 660	10,18%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		20 886	34 029 629	0,27%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		87 168	160 997 580	1,30%	
FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		787 766	1 301 128 281	10,50%	
FIO	N/D	PLN	PLN	EURO BANK SA	PLEURBK00025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		100	10 136 127	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		30	3 037 207	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		15 098	15 084 819	0,12%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP000532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		26 000	26 210 093	0,21%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP000490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		50 000	50 696 529	0,41%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP000391	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12 500	12 590 741	0,10%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP000508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		100 000	101 484 014	0,82%	
FIO	N/D	PLN	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR		13 000	97 256 800	0,46%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12 000	12 194 895	0,10%	
FIO	N/D	PLN	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		11 100	51 994 274	0,42%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5 840	58 581 847	0,47%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		9 200	9 462 174	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000051	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		35 000	35 339 251	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		33	16 626 064	0,13%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		100	50 407 787	0,41%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12	6 068 588	0,05%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 513	249 134 743	2,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 319	231 862 840	1,87%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		21	10 613 296	0,09%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		410	41 698 271	0,34%	
FIO	N/D	PLN	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1	81 917	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		133	13 734 119	0,11%	
FIO	N/D	PLN	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		45 186	196 592 899	1,59%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		12 770	56 509 040	0,46%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XSI1954867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		8 120	35 450 089	0,29%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 166 450	1 174 498 505	9,48%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		93 800	93 795 310	0,76%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		335	75 449 229	0,61%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		3 648	15 911 802	0,13%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		4 252	20 809 712	0,17%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US1731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	US	USD		129 800	1 096 064 002	8,84%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		129 800	130 844 890	1,06%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		83 358	387 933 360	3,13%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		668 210	722 241 461	5,83%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		65 400	73 725 420	0,59%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		4 290	85 753 457	0,69%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		6 710	29 657 563	0,24%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		40 000	46 306 000	0,37%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		40 850	41 704 582	0,34%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		298 147	300 588 824	2,43%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		57 360	230 723 761	1,86%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		309 701	1 389 709 759	11,21%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		89 917	90 886 305	0,73%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		1 478	28 943 841	0,23%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		10 463	46 079 745	0,37%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		347 115	340 762 795	2,75%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001019153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		200 900	203 825 104	1,64%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		18 000	80 710 301	0,65%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849520587	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		12 650	54 996 860	0,44%	
FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		143 000	145 896 658	1,18%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		22	2 206 530	0,02%	
FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157796203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		10 000	44 112 894	0,36%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		60 000	6 177 000	0,05%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		152 888	610 384 819	4,93%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		21 796	97 405 349	0,79%	
FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY	US445454AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		19 479	19 479 380	0,16%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-58 009 966	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			6 086 192	0,05%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			1 382 452	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			8 671 065	0,07%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK			1 392 383	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			-39 034 791	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			-3 424 651	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		PLN/CZK			1 373 815	0,01%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			49 511 347	0,40%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			201 007	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			46 771 063	0,38%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			109 315 827	0,88%	
FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			1 725	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-1	-0,00%	

## Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	61 800	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTED DIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	8 128 372	14,62%	
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	206 728	10 694 285	19,23%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 616 897	6,50%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D		PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	4 309 637	7,75%	
	FIO	N/D		PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	93 700	8 990 421	16,17%	
	FIO	N/D		PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	68 510	10 526 071	18,93%	
	FIO	N/D		PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		1 324 227	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		3 016 284	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		5 076 484	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		39 263	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-109 748	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 176 520	7,51%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 409 013	6,13%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		22 490	0,04%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 671 228	3,01%	

## Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D		PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 338 242	0,73%	
	FIO	N/D		PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 000	3 519 000	1,92%	
	FIO	N/D		PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	433 545	0,24%	
	FIO	N/D		PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	4 300 177	2,35%	
	FIO	N/D		PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	9 484	786 588	0,43%	
	FIO	N/D		PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 203 048	0,66%	
	FIO	N/D		PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	458 455	1 769 636	0,97%	
	FIO	N/D		PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	48 812	724 722	0,40%	
	FIO	N/D		PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	325 056	3 135 165	1,71%	
	FIO	N/D		PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	1 968 740	1,07%	
	FIO	N/D		PLN	BERLING SA	PLBRING000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 858 092	1,01%	
	FIO	N/D		PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	16 922	1 695 559	0,92%	
	FIO	N/D		PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 085	8 829 166	4,82%	
	FIO	N/D		PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 300	1 354 155	0,74%	
	FIO	N/D		PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 167	57 425	0,03%	
	FIO	N/D		PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	388 014	0,21%	
	FIO	N/D		PLN	ED INVEST SA	PLDEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	243 849	0,13%	
	FIO	N/D		PLN	ENEA SA	PLLENA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 035	956 518	0,52%	
	FIO	N/D		PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	130 953	3 100 451	1,69%	
	FIO	N/D		PLN	ERGIS SA	PLEUPLA00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	239 651	0,19%	
	FIO	N/D		PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 555	2 957 432	1,61%	
	FIO	N/D		PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 327	327 480	0,18%	
	FIO	N/D		PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	681 527	0,37%	
	FIO	N/D		PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 455 925	1,34%	
	FIO	N/D		PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 787	818 780	0,45%	
	FIO	N/D		PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	544 370	1 687 547	0,92%	
	FIO	N/D		PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	1 870 328	1,02%	
	FIO	N/D		PLN	MEGARON SA POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	563 969	0,31%	
	FIO	N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 410	441 823	0,24%	
	FIO	N/D		PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 229	1 395 435	0,76%	
	FIO	N/D		PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 980	2 760 728	1,51%	
	FIO	N/D		PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 185	4 338 423	2,37%	
	FIO	N/D		PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 083 805	0	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 645 832	0,90%	
	FIO	N/D		PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 076	2 368 697	1,29%	
	FIO	N/D		PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383 033	3 313 235	1,81%	
	FIO	N/D		PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	4 723 050	2,58%	
	FIO	N/D		PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 544	284 988	0,16%	
	FIO	N/D		PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 266 690	0,69%	
	FIO	N/D		PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	2 046 359	1,12%	
	FIO	N/D		PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 837 428	1,55%	
	FIO	N/D		PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	13 143	1 825 601	1,00%	
	FIO	N/D		PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 010	745 380	0,41%	
	FIO	N/D		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 054	3 723 240	2,03%	
	FIO	N/D		PLN	YELP INC	US958311054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 076	932 020	0,51%	
	FIO	N/D		PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 000	4 770 000	2,60%	
	FIO	N/D		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 862	335 102	0,18%	
	FIO	N/D		PLN	ZPUE SA	PLZPUE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 297	505 863	0,28%	
	FIO	N/D		PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D		EUR	7 814	1 680 556	0,92%	
	FIO	N/D		PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	4 479	1 741 894	0,95%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 725 500	8,03%	
	FIO	N/D		PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		9 269 588	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		12 852 137	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		24 512 992	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		20 451 175	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-5 399	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		11 724	0,01%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-25 843	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		2 870	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		70 977	0,04%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		831	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		374	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		67 268 238	36,69%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 088	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		48 362	0,03%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		304 239	0,17%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		68 591	0,04%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		7 777 922	4,24%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 116	0,02%	

## Subfundusz Akcji Nowa Europa

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAs	TRAABNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 100 000	4 315 212	4,51%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	27 000	1 437 346	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	41 000	3 643 539	3,81%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREG191G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	90 000	528 440	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PISC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	235 000	4 493 793	4,70%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	UZ2ATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	496 800	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	75 000	370 177	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	415 368	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 882 338	1,97%	
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	470 000	1 265 334	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	214 067	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PISC	US69343P057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	27 500	8 927 355	9,33%	
		FIO	N/D	PLN	MAGNIT PISC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	36 000	1 965 707	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV100037	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	20 000	488 698	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMPLC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	120 000	916 886	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PISC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	55 000	4 675 331	4,89%	
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PISC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 300	6 124 301	6,40%	
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000861726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	3 146 835	3,29%	
		FIO	N/D	PLN	ROSNFEET OIL CO PISC	US567812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	5 094 235	5,32%	
		FIO	N/D	PLN	SBERRANK OF RUSSIA PISC	US85885Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	165 000	9 031 602	9,44%	
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOAS091H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	70 000	804 519	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	3 161 412	3,30%	
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYAO91M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	150 000	1 375 906	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRACELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	881 375	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	800 000	4 189 576	4,38%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRVEKFB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	450 000	1 165 338	1,22%	
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 000 000	13 326 870	13,90%	
		FIO	N/D	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V	TRAYATAS91B4	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	320 000	908 682	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY ILSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 000	1 192 500	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		17 276 107	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		1 201	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		100 567	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-3 895	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-1 430	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-45 271	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		17 290 941	18,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		2 225 040	2,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		5 860	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 559	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		61 451	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 432 942	1,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		176	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		107 587	0,11%	

## Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 186 447	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	452 405	26 533 553	3,01%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 692 244	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	28 755	2 384 893	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 694 676	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC1752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 904	1 498 142	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766094	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 128	5 054 477	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBHG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	1 80 410	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	470 372	53 481 296	6,06%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	366 546	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	83 155	8 332 007	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 715	9 481 291	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 297	29 934 925	3,39%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 877	3 008 664	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 128	5 054 477	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	1 053 776	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEIDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	487 664	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430 399	3 292 552	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197 271	1 479 532	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	511 494	12 110 162	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	147 850	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34 919	5 349 321	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 476	1 464 229	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 618	808 787	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	2 542 208	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLL0TOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 683	6 792 758	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	64 597	6 792 186	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 156	186 484	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 439	489 884	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	269 423	27 710 156	3,14%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 567	13 421 355	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336 492	1 386 347	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 932	5 285 876	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	324 459	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1 356	277 844	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164 483	15 619 888	1,77%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 690 906	35 137 425	3,98%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	342 673	8 073 376	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 564	45 392 187	5,14%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPKNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 324 653	19 282 987	2,18%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 569 972	61 605 701	6,98%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	226 382	5 342 615	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 696	4 177 717	0,47%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 913 002	80 346 084	9,10%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905 038	1 384 708	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	45 455	11 863 060	1,34%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 911	39 644 685	4,49%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 927	1 210 369	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 000	2 415 000	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 558	1 699 603	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	309 315	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 164 052	10 676 138	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	3 720 976	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	331 076	2 026 185	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	32 916	4 572 128	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	506	373 428	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	242 382	14 542 920	1,65%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9588171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29 579	4 537 234	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 000	7 155 000	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	9 032	1 625 478	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EUR	EUR	38 504	8 281 053	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	21 664	8 425 181	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	105 000	103 078 500	11,68%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		46 347 940	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		5 798 399	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		77 135 482	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN	GBP/PLN		50 462	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-72 728	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-36 879	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	DKK		8 720	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		15 875 588	1,80%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		7 576	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK	NOK		3 557	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		81	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		57 977	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		548	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		897	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		107 875 406	12,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 628 062	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		3 550	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD	CAD		12	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK	SEK		3 990	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-4 899 786	0,00%	

### Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO052	Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU10650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 685 403	7,65%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU10742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	11 110 729	7,95%	
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	791 104	13 775 067	9,86%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MRKETS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 863 009	2,76%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX54846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 305 429	25 442 967	18,21%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	14 850 996	10,63%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	15 709 906	11,24%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	19 377 055	13,87%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		24 795 953	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-286 504	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		677 366	0,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		9 023 543	6,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		15 219 518	10,89%	

### Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	15 994 464	7,87%	
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5M515	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	35 216 257	17,52%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	22 060 785	10,85%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	26 300	29 802 735	14,66%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	355 000	39 716 239	19,53%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		59 225 641	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-315 290	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		23 567 531	11,59%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		36 724 701	18,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		170 722	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		57 743	0,03%	

### Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	5 373 702	15,92%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	5 331 406	15,80%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	5 339 502	15,82%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 550	5 381 275	15,94%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		12 215 951	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-85 144	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		16 207	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		4 040 481	11,97%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace		
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		8 270 947	24,50%			
<b>Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego</b>																	
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace		
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU10195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 204 127	8,62%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytyly uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	10 042 615	16,63%			
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytyly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	9 744 849	16,14%			
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F			N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		17 594 406	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F			N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		17 237 196	0,00%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-88 290	0,00%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		27 460 934	45,48%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		16 592	0,03%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		7 317 997	12,12%		
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		587 687	0,97%		
		<b>Subfundusz Akcji Rynku Polskiego</b>															
		Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
		PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	121 852	0,34%	
FIO	N/D			PLN	ALLIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 949	348 909	0,99%			
FIO	N/D			PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	108 550	0,31%			
FIO	N/D			PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 929	492 071	1,39%			
FIO	N/D			PLN	ASSECQ POLAND SA	PLSF0TF00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 349	654 497	1,85%			
FIO	N/D			PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	331 215	0,94%			
FIO	N/D			PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 642	961 047	2,72%			
FIO	N/D			PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 703	1 216 931	3,44%			
FIO	N/D			PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218	150 856	0,43%			
FIO	N/D			PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	63 196	0,18%			
FIO	N/D			PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 878	276 817	0,78%			
FIO	N/D			PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 881	390 119	1,10%			
FIO	N/D			PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 507	968 354	2,74%			
FIO	N/D			PLN	CI GAMES SA	PLCTINT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	17 527	0,05%			
FIO	N/D			PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	207 669	0,59%			
FIO	N/D			PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	149 226	0,42%			
FIO	N/D			PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 257	483 810	1,37%			
FIO	N/D			PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 234	410 718	1,16%			
FIO	N/D			PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	116 963	0,33%			
FIO	N/D			PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	273 396	0,77%			
FIO	N/D			PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	248 430	0,70%			
FIO	N/D			PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	276 328	0,78%			
FIO	N/D			PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORT000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	73 692	0,21%			
FIO	N/D			PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	243 316	0,69%			
FIO	N/D			PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	19 335	0,05%			
FIO	N/D			PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	267 701	0,76%			
FIO	N/D			PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	318 242	0,90%			
FIO	N/D			PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	543 220	1,54%			
FIO	N/D			PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 791	481 580	1,36%			
FIO	N/D			PLN	ING POLSKA	PLIBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 783	923 119	2,61%			
FIO	N/D			PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 403	305 854	0,86%			
FIO	N/D			PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 522	204 452	0,58%			
FIO	N/D			PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	340 048	0,96%			
FIO	N/D			PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 128	938 815	2,65%			
FIO	N/D			PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	484 759	1,37%			
FIO	N/D			PLN	LC CORP SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	186 172	0,53%			
FIO	N/D			PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	69 967	0,20%			
FIO	N/D			PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87	745 155	2,11%			
FIO	N/D			PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	78 246	0,22%			
FIO	N/D			PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	106 053	0,30%			
FIO	N/D			PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	869	384 967	1,09%			
FIO	N/D			PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 319	213 823	0,60%			
FIO	N/D			PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	96 743	0,27%			
FIO	N/D			PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 318	507 587	1,44%			
FIO	N/D			PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	223 223	0,63%			
FIO	N/D			PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 256	170 951	0,48%			
FIO	N/D			PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	38 800	0,11%			
FIO	N/D			PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 087	29 381	0,08%			
FIO	N/D			PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 342	1 893 969	5,35%			
FIO	N/D			PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 714	630 541	1,78%			
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 298	2 209 134	6,25%					
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 029	1 597 218	4,52%					
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 223	882 086	2,49%					
FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTIP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	104 535	0,30%					
FIO	N/D	PLN	TAUON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 834	120 952	0,34%					
FIO	N/D	PLN	TRAKCJA SA	PLTRKPL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 912	14 957	0,04%					
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 981	125 473	0,35%					
FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	188 906	0,53%					
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	77 490	0,22%					
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	178 200	0,50%					
FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		-1 076 349	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		10 412 356	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-59	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		43 519	0,12%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		289	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 037 792	31,21%			
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D		N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-499 178	0,00%			
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D		N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-808 883	0,00%			
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D		N/D	Pozycki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-583 882	0,00%			

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



## Subfundusz Akcji Rynku Zlota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolnych	Informacje uzupelniajace		
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Zlota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	94 402	14 968 667	6,78%			
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	221 400	2 236 635	1,01%			
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	73 156	1 302 566	0,59%			
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	209 110	9 448 297	4,28%			
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	967 500	10 039 613	4,55%			
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	422 193	20 563 396	9,31%			
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	4 402	19 353	0,01%			
		FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044851040	N/D	Akcje	N/D	PE	USD	31 652	1 964 630	0,89%			
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80 000	1 105 844	0,50%			
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	241 600	8 181 501	3,70%			
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	173 150	9 371 781	4,24%			
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	824 196	9 688 702	4,39%			
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	16 885	4 634 424	2,10%			
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	219 664	1 463 541	0,66%			
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	481 000	5 580 645	2,53%			
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	485 506	5 911 782	2,68%			
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	84 944	10 512 373	4,76%			
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR1698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	1 157 513	3 979 123	1,80%			
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	206 030	7 754 980	3,51%			
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130 312	8 826 915	4,00%			
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	131 253	15 610 162	7,07%			
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	GB6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	423 000	4 526 029	2,05%			
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	845 100	6 685 625	3,03%			
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7928T1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 445	4 482 045	2,03%			
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	784 391	0,36%			
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	153 200	1 552 022	0,70%			
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	684 350	9 879 076	4,47%			
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	105 700	4 670 652	2,11%			
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	364 534	0,17%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	209 188	17 365 718	7,86%			
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	804 870	6 749 422	3,06%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	USD/PLN	N/D				-817 390	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	CAD/PLN	N/D				90 610	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	GBP/PLN	N/D				11 336	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	EUR/PLN	N/D				-2 460	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	EUR	N/D				43 203	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	CAD	N/D				2 294 189	1,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	GBP	N/D				275 509	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	USD	N/D				413 691	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	PLN	N/D				7 504 920	3,40%	

## Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolnych	Informacje uzupelniajace		
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 000	8 793 751	2,79%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	110 000	11 021 836	3,50%			
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55 000	3 698 145	1,18%			
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG01890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	18 000	3 038 161	0,97%			
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 014	9 455 840	3,00%			
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	47 011	13 171 173	4,19%			
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	60 000	15 020 566	4,77%			
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	90 000	14 456 752	4,59%			
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINW00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	19 791	0,01%			
		FIO	N/D	PLN	ESTEEL LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	13 157 553	4,18%			
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 554 451	0,49%			
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 000	12 391 925	3,94%			
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70 000	5 459 914	1,73%			
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	1 999 694	0,64%			
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHF77	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	44 000	11 736 330	3,73%			
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 907	17 880 966	5,68%			
		FIO	N/D	PLN	L BRANDS INC	US5017971046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	1 963 562	0,62%			
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	7 702 235	2,45%			
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8 000	5 402 094	1,72%			
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 000	22 467 127	7,14%			
		FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	2 704 110	0,86%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	14 750	0,00%			
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	27 000	4 236 989	1,35%			
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 000	12 779 774	4,06%			
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	5 999 601	1,91%			
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US695651009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	7 408 734	2,35%			
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 940 000	20 933 000	6,45%			
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 000	6 045 996	1,92%			
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 000	1 304 924	0,41%			
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 020 188	1,91%			
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B0BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	136 131	3 489 491	1,11%			
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3 000	3 510 990	1,12%			
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US876031072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 127	7 722 644	2,38%			
		FIO	N/D	PLN	TEMPER SEALY INTERNATIONAL INC	US8802311016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	3 526 601	1,12%			
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	6 397 775	2,03%			
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	4 128 536	1,31%			
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 995 876	0,63%			
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	7 743 589	2,46%			
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 815	3 346 285	1,06%			
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	20 000	3 599 375	1,14%			
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tynily uczestnictwa	N/D	LU	EUR	13 000	6 969 032	2,21%			
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	USD/PLN	N/D				-556 545	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	CHF/PLN	N/D				50 235	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	EUR/PLN	N/D				-322 887	0,00%	

## Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahata wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahata instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ozolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		81 836	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		183 952	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		60 716	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		36 506	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		46 046	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		5 427	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		57	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 460 637	1,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		96 021	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		32 403 187	10,30%	

## Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahata wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahata instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ozolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 241 365	4,01%		
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 400	1 299 697	4,19%		
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 873	1 502 577	4,85%		
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	546 896	1,77%		
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	9 333	763 532	2,40%		
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	298 004	0,90%		
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005990006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	181 695	0,59%		
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 000	431 770	1,39%		
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 967	1 871 252	6,04%		
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	14 217	1 825 927	5,89%		
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	242 832	0,78%		
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 624	480 524	1,55%		
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	318 096	1,03%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDNV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	32 012	0,10%		
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130432	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 064	425 069	1,37%		
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	118 907	0,38%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	37 800	0,12%		
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	6 348	598 207	1,93%		
		FIO	N/D	PLN	GEBERT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	321 389	1,04%		
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	556 106	1,79%		
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE00006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 920	902 161	2,91%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZESTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	79 853	0,26%		
		FIO	N/D	PLN	LA FARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 000	787 942	2,54%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	200 846	0,65%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	20 911	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	15 200	575 934	1,86%		
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	500	247 060	0,80%		
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 600	527 625	1,70%		
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	221 440	0,71%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLZP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	420 000	1,36%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 325	345 805	1,12%		
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 203	473 102	1,53%		
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 690	1 518 652	4,90%		
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 855	2 223 745	7,18%		
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	577 368	1,86%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	345 345	1,11%		
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	277 806	0,90%		
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR000155486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 474	2 114 523	6,83%		
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	12 756	782 933	2,53%		
		FIO	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	239 774	0,77%		
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	263 911	0,85%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	477 000	1,54%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/DKK		162	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK		34 255	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN		7 020	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN		-64 101	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		3 722 121	12,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			SEK		241 461	0,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP		3 822	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			CHF		50 755	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		180 759	0,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			DKK		9 822	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			TRY		257	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		17 462	0,06%	

## Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahata wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahata instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ozolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	5 402 550	16,7%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 369	2 837 131	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	2 946 084	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 914	1 084 411	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B9Y9D5467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	2 760 352	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	3 540 882	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	183 426	10 647 724	3,29%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0116210099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	4 415 058	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A018X3M4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	23 398	3 782 813	11,7%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	2 142 243	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE0000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 155 932	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 243 512	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	32 418	3 248 235	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	CELGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	4 043 995	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 027	3 899 656	1,21%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	7 752 051	2,40%		
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	2 406 135	0,74%		
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	684 760	16 212 418	5,01%		
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	945 680	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	4 367 847	1,35%		
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 604 672	1,11%		
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0002932882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 860 178	1,50%		
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	4 29 773	0,73%		
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	36 316	9 621 395	2,97%		
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 569	4 686 300	1,45%		
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	13 296 130	4,11%		
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	108 925	4 811 966	1,49%		
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	11 103 375	3,43%		
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	5 029 863	1,55%		
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	9 090 780	2,81%		
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	8 925 270	2,76%		
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	7 689 889	2,38%		
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 564 354	0,79%		
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	10 197 985	3,15%		
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	3 978 557	1,23%		
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	6 166 807	1,91%		
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	5 115 114	1,58%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257243660	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	17 852	1 037 234	0,32%		
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US852441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	12 435 857	3,84%		
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	248 740	6 376 035	1,97%		
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	605	220 774	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	11 318 030	3,50%		
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 434	7 429 473	2,30%		
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR		-4 694 695	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD		36 663 492	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-639 787	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-59 452	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			90 427	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			72 286	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			4 275 423	1,32%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			8 791 861	2,72%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			14 410	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			195 438	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			70 073 120	21,66%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			1 159 010	0,36%	

### Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 725 387	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 126	5 165 806	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	43 000	43 284 268	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 526 236	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 341 292	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 040 620	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	35 117	58 513 056	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	7 374	13 619 633	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	2 682	4 369 791	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	36 461	60 221 483	2,50%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	202 480	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 652	2 649 685	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 022	2 030 412	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000341	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 825	3 849 544	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 064 644	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 689 612	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 166 589	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	700	3 278 918	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	360	3 611 210	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 468 393	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1 007 640	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3	1 516 185	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0009519	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	143	14 297 709	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	424	42 034 672	1,75%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK0000099	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	42	4 271 538	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1 633 833	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16	1 652 225	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	6 660	28 975 982	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	1 321	5 767 188	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	400	1 770 056	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	3 479	13 993 863	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	111 300	112 920 528	4,69%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306823664	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	1 077	4 760 236	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	623 100	628 115 955	26,08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	80 300	85 533 954	3,55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	1 314	5 786 943	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	94	1 840 813	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	4 752	22 114 966	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	50 600	50 949 140	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	32 950	33 098 934	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	104 388	103 826 393	4,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	39 200	42 976 920	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	747	3 655 892	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	131 900	134 659 348	5,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	64 200	72 372 660	3,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 699 815	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 306 000	1,92%	



# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL000011274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	67 634 000	2,81%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 600	2 810 236	0,12%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	18 510	83 059 233	3,45%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	292	1 273 642	0,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 966 780	0,08%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	7 903	31 080 487	1,29%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL000009492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PLN	PLN	217 900	226 248 962	9,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 300	23 764 700	0,99%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 400	8 570 153	0,36%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 260 683	0,14%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 200	5 293 547	0,22%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15	1 504 452	0,06%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	2 059 000	0,09%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 667	6 655 274	0,28%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 498	6 694 495	0,28%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF	PLN		37 924	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	CZK		-8 880	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	EUR		144 538	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		-1 210 957	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR			-225 201	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN			1 165 531	0,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN			681 905	0,03%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK			117 761	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			555 415	0,02%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			4 452	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			14	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			2 847 113	0,12%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			8 415	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			3 593	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			226 957 607	9,42%		

### Subfundusz Papierow Dlugnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		4 200	4 262 720	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		9 667	9 742 070	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		10 490	10 621 259	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		11 000	11 148 940	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		3 147	5 127 418	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		57 234	95 365 100	4,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		11 808	21 809 143	0,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		58 600	96 787 774	4,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		4	404 961	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRKN000253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 665	2 662 673	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRKN000188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 007	2 015 349	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		6 695	6 737 961	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		23 000	23 185 851	0,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR		6 100	26 866 652	1,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12 200	12 398 144	0,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		1 500	7 026 253	0,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		9 700	9 976 423	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		830	8 325 845	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK00021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		435	43 125 194	1,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5	2 519 101	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		316	31 594 936	1,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		9	4 548 555	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		101	10 272 013	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		7	573 416	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		49	5 059 938	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		17 490	76 094 582	3,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		1 362	5 946 185	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		1 290	5 708 431	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		6 258	29 123 623	1,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		86 000	86 692 300	3,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		14 402	56 639 399	2,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		300	319 554	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		29 200	32 013 420	1,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		14 700	16 571 310	0,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		4 600	4 523 594	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 088	4 808 857	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		490	2 137 276	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		950	954 294	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		750	3 670 575	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		100 000	108 086 000	4,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		30 401	136 417 275	5,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 300	2 518 525	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		64 200	64 542 980	2,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		5 983	24 065 904	1,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		61 200	62 480 304	2,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 570	6 914 384	0,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		506 240	511 697 267	21,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		194	3 799 124	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		165 800	168 214 048	7,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		90 232	89 746 552	3,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		65 000	62 803 000	2,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		7 800	7 799 610	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 800	7 825 640	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		14 300	64 119 850	2,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		22 300	22 751 717	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		44	4 413 060	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		3 800	16 762 900	0,70%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	7 206 500	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	3 150	12 575 952	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	3 003	13 420 273	0,56%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 675 067	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		78 262	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		310 591	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-6 885	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK		188 627	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR		-727 847	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN		851 419	0,04%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN		3 637 118	0,15%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		199 742 017	8,38%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD		1 938 329	0,08%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK		2 595	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR		2 570 606	0,11%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY		5 918	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF		8 869	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF		3	0,00%		

## Subfundusz Papierow Dlugnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 018 169	5,38%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 251 226	5,69%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	4 000	16 089 523	21,53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 500	6 110 901	8,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	4 200	16 320 605	21,84%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1	1 008	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 100	4 504 296	6,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	198	778 684	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AL04	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	250	2 120 786	2,84%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 640	6 547 480	8,76%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			450 965	0,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			13 527 708	18,10%	

## Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 607	1 621 508	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	257 222	13 913 070	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 716 262	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1159875768	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	14 040	1 164 455	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	2 601 928	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	434 462	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	32 477	482 193	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	13 250	2 468 734	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	198 256	22 541 707	1,71%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLLG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	242 080	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40 901	4 098 219	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 626	3 033 432	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 675	19 056 257	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 066	2 299 958	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	254 926	6 755 539	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 014	1 273 234	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 812	306 950	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	203 180	1 554 327	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131 668	987 510	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 237	160 168	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18 341	2 809 699	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 576	229 499	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 871	427 226	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 367	1 464 194	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 421	1 531 890	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	USI465961027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 220	4 018 722	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 219	99 879	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 047	641 278	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 257	9 694 332	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	495	4 239 675	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195 537	805 612	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 885	1 721 055	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195 011	4 602 260	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000703059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	776	159 002	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTKRPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 853 426	9 143 575	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 990 175	18 946 466	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189 438	4 463 159	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183 416	17 960 095	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 905 438	11 051 540	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	603 178	23 668 705	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 243	6 939 499	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLZJHTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	887 723	36 990 366	2,81%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLZJL0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK100000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	769 131	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 234	6 063 719	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZO0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 930	15 844 224	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELSNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	203 963	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	704 395	0,05%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	152 250	0.01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTaurON0011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 783 196	4 820 495	0.37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 680 385	0.13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	340 719	0.03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16 829	2 337 597	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPTL00027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93 157	5 589 420	0.42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YELINIC	US9889171054	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 935	2 290 936	0.17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000441111	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5 339	960 853	0.07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EUR	EUR	19 045	4 096 007	0.31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	11 569	4 499 212	0.34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 537 333	0.19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 093	5 132 550	0.39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 700	10 733 026	0.81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 000	34 224 770	2.60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 150	5 214 441	0.40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCPFR00039	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 500	6 588 010	0.50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	6 006	11 092 964	0.84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 825	49 261 013	3.74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 939	49 885 308	3.78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 470	2 395 076	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	303 721	0.02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 144	1 148 759	0.09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 109	1 108 032	0.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP00532	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 600	6 653 331	0.50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 800	12 332 234	0.94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 700	5 792 575	0.44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	800	3 747 335	0.28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHP00077	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 500	11 827 718	0.90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHP00226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	480	4 814 946	0.37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 007 640	0.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00041	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	2 021 580	0.15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK00090519	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	177	17 697 164	1.34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPK00021019	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	184	18 241 461	1.38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61	6 203 889	0.47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29	2 391 240	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2 478 337	0.19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	8 520	37 068 373	2.81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	800	3 540 112	0.27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	588	2 567 075	0.19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75 100	76 193 456	5.78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 570	3 550 793	0.27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	169 900	171 731 522	13.02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	454	2 006 637	0.15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	52 500	56 745 150	4.30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	8 385	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	15 900	71 347 478	5.41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 458 475	0.19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 400	10 596 620	0.80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US83752AA408	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 111	12 513 627	0.95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	106	2 075 810	0.16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	38 750	39 061 937	2.96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	2 992	13 924 238	1.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	401 808	0.03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	312	1 526 959	0.12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	251	1 094 809	0.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	736	3 241 393	0.25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 200	17 760 870	1.35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	6 901	27 139 876	2.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 300	4 299 785	0.33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	18 023 510	1.37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 800	35 528 016	2.69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 050	4 564 957	0.35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 400	28 696 996	2.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 500	13 773 461	1.04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTaurON00037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 206 530	0.17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577962033	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 900	8 381 450	0.64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 709	6 822 953	0.52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	2 459	10 989 161	0.83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		39 726 805	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		47 906 177	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		42 830	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		12 669	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		17 276	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		230 586	0.02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 541 069	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		91 177	0.01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		CZK		95 942	0.01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		2 397 192	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		EUR		-447 673	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		282	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		7 232	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		21 648	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 385 278	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		766	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 000	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		52 126	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		39	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 275	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		14 029 637	1.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 954	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		40 566 588	3.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	N/D	Pozyczki papierow wartosciowych	N/D	PL	PLN		-4 602 266	0.00%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/04/2019



Subfundusz Strategicznej Alokacji															
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluće wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	857 937	1.02%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	332 597	0.40%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	536 117	0.64%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	284 832	0.34%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	5	17	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	147 461	0.18%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	216 984	0.26%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKI0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	0	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	236 535	0.28%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	117 174	0.14%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	229 588	0.27%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	713 265	0.85%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	224	225 739	0.27%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	101 493	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 516 527	2.99%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	702 161	0.84%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	303 754	0.36%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	506 770	0.60%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 304	2 172 766	2.59%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	66	107 534	0.13%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	270	498 685	0.59%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 324	2 186 809	2.60%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73	73 304	0.09%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	51	50 955	0.06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH00052	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	403 232	0.48%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	200	880 874	1.05%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	406 497	0.48%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	200 623	0.24%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 497	1.22%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	793 107	0.94%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	699 888	0.83%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	305 109	0.36%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMOS11216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	163 833	0.19%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	103 264	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	500	2 175 374	2.59%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	30	132 754	0.16%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	26	113 510	0.14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	667	2 993 004	3.56%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 800	1 814 490	2.16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	510 460	0.61%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 652 416	4.35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 230 438	14.55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14	68 517	0.08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	33	145 334	0.17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 339	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	20	88 398	0.11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4	78 332	0.09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A408	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	107	430 395	0.51%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	134	623 612	0.74%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	503 450	0.60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	11	47 980	0.06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	450 920	0.54%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	291	1 144 429	1.36%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 884	2 868 484	3.41%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	510 128	0.61%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 793 562	2.13%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI148952057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	434 758	0.52%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	441 129	0.52%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	100 297	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	66	294 951	0.35%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	76	303 420	0.36%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		899	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		-10 593 815	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		23 579 551	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		-2 820 269	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	USD/PLN		-64 183	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	EUR/PLN		11 210	0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	CHF/PLN		1 557	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PLN/CZK		555	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-18 645	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		4 071	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		107 460	0.13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRZ	N/D	CZK	CZK		4 269	0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CAD		879 624	1.05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		846 704	1.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		1 225	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 955 936	2.33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		151	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		27 177	0.03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		1 942	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		35 421	0.04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		12 780 277	15.21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		15 238 380	18.13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-222	-0.00%	

## Subfundusz Surowcow Globalny

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluic wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	18 890	2 995 256	2,58%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluic wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	57 400	2 593 526	2,23%		
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	96 833	8 031 172	6,91%		
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 083	388 104	0,33%		
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	175 000	1 815 951	1,56%		
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	65 000	3 165 900	2,72%		
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLN600015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	2 654 420	0,23%		
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	182 000	5 054 039	4,35%		
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	48 739	2 049 935	1,76%		
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	144 120	4 880 455	4,20%		
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	120 650	6 530 207	5,62%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	372 273	0,32%		
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	669 921	7 875 147	6,77%		
		FIO	N/D	PLN	GLENORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	99 100	1 498 312	1,29%		
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR6988	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	762 967	2 622 812	2,26%		
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69543P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 058	2 615 877	2,25%		
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	326 300	6 674 242	5,74%		
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 720	2 850 105	2,45%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 943	109 105	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	60 177	5 115 407	4,40%		
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD	46 702	2 610 869	2,25%		
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 227 800	7 407 175	6,37%		
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180 000	1 423 988	1,22%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	1 000	851 961	0,73%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	501 106	7 233 819	6,22%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 820	5 112 900	4,40%		
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA878422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	38 500	3 470 843	2,99%		
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 055	4 901 552	4,22%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	67 800	5 628 409	4,84%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 000	2 957 400	2,54%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D			Kontrakt terminowy	N/D		USD	-14 101 343	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		GBP/PLN	13 676	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		PL/SEK	29 843	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		USD/PLN	-281 422	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		EUR/PLN	-15 991	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			FX Swap	N/D		CAD/PLN	65 875	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	1 504 804	1,29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		NOK	2 669	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		SEK	1 947 708	1,68%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		GBP	304 831	0,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		USD	1 280 965	1,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		HUF	28	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		TRY	8 556	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		CAD	34 442	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D			Gotowka/Depozyty	N/D		PLN	1 970 944	1,70%	

## Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluic wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace		
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	20 565 649	0,85%			
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	9 532 570	0,40%			
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	82 848 062	3,43%			
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0215510657	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	101 357 750	4,20%			
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 322 364	76 762 114	3,18%			
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18X44	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	171 949	27 799 423	1,15%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	764 697	0,03%			
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 342	65 575 555	2,72%			
		FIO	N/D	PLN	AQUANTA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	15 508 783	0,64%			
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	21 508 870	0,89%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	241 551	24 203 050	1,00%			
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	67 230	29 043 297	1,20%			
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US1725810023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	45 951 083	1,96%			
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2851210999	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	15 998 134	0,66%			
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 088 951	120 486 300	4,99%			
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	35 746 249	1,48%			
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	27 455 794	1,14%			
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	40 627 889	1,68%			
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	275 247	72 922 682	3,02%			
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	313 480	32 961 509	1,37%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	1 338 938	0,01%			
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	803 669	35 503 585	1,47%			
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	364 795	11 663 585	0,48%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	137 571	0,01%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	73 725	0,00%			
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	113 935 832	4,72%			
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	17 572 716	0,73%			
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US74752S1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 548	20 958 155	0,87%			
		FIO	N/D	PLN	RAPID SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	32 398	0,00%			
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 837 745	47 107 525	1,95%			
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	33 951	12 389 234	0,51%			
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360 313	55 269 761	2,29%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 048 080	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 080 860	0,04%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D			Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	999 950	0,04%			

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/04/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluła wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluła instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartosc instrumentu w waluła wyceny funduszu	Procentowy udział w waluła aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 590	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 029 520	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	167 000	163 943 900	6,80%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-29 107 108	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		362 953 461	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		437 141 638	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		562 601	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		41 273	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-5 297 866	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-19 266	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCi CANADA UCITS ETF	LU0496786731	N/D	Equity Swap	N/D	<b>Total N/D</b>	EUR		-1 379	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR ROBOTICS & AI UCITS ETF	LU1838002480	N/D	Equity Swap	N/D	<b>WE</b>	EUR		-1 379	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	<b>Total N/D</b>	CHF		-3 215	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	<b>LU</b>	EUR		66 131	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		123 507 718	5,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		159 428 658	6,61%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		771 668 231	31,98%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		88	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		63 072	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		8 221	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		5 655 156	0,23%	

## Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluła wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluła instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartosc instrumentu w waluła wyceny funduszu	Procentowy udział w waluła aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	2 139 087	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	231 819	13 596 184	1,70%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	3 185 545	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	15 221	1 262 405	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	239 150	6 696 200	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	764 765	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14 372	2 677 785	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232 659	26 453 328	3,32%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	136 316	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	42 187	4 227 074	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 854	3 080 720	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTD00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 583	20 325 887	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 998	1 818 204	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 189	6 365 008	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	3 259 282	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	8 78 927	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	311 350	2 381 827	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 474	948 555	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	294 502	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 620 967	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 091	305 775	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTELO0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 297 503	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	3 922 857	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 514	1 290 144	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31 408	3 302 460	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	906 909	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 278	538 588	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 450	11 462 632	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	603	5 164 695	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	844 448	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 150	1 838 450	0,23%	
PKO001	Subfundusz Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	536 532	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	722	147 938	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 771 125	8 742 273	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 286 185	21 764 481	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 758	4 258 658	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	223 633	21 898 143	2,74%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 728 056	10 022 725	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	777 133	30 494 699	3,82%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMC000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218 589	5 158 700	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 809 047	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	987 240	41 464 080	5,20%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 594 206	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 654	6 173 332	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZO0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 130	19 891 584	2,49%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	497 205	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	279 689	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	462 375	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTALUR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	987 240	4 776 629	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	3 914 015	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	1 034 812	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	17 133	2 379 823	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 260	4 935 600	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 202	2 331 892	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5 034	905 963	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	19 388	4 169 776	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU189219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	11 246	4 373 596	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA201919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 100	1 014 933	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 091	2 107 238	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 100	6 118 828	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21 000	21 138 828	2,65%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 960	2 997 038	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 500	3 547 390	0,44%	

## Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/04/2019

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		12 363	20 599 621	2,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		630	1 026 461	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		2 514	4 643 308	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		12 479	20 611 171	2,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1	101 240	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		480	479 581	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		694	696 887	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 700	3 729 898	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR		1 600	7 046 991	0,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 300	3 353 596	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		300	1 405 251	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		190	1 905 916	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		11 200	11 519 169	1,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3	1 516 185	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		79	7 831 932	0,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1	503 820	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		69	6 898 894	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		29	2 949 390	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		45	3 686 247	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12	1 239 169	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		4 520	19 665 381	2,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		252	1 100 175	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		360	1 593 050	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLR000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		800	803 616	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		135	660 703	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		1 287	5 176 804	0,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		70 500	71 259 990	8,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		16 100	16 436 812	2,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		6 513	29 225 542	3,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		42	822 491	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		75	81 064	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		196	866 301	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 263	5 877 778	0,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		14 150	14 263 907	1,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		9 560	9 508 567	1,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 200	2 199 890	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		8 549	8 607 988	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		36 200	36 727 072	4,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		104	453 626	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		8 100	8 880 435	1,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		2 706	10 642 009	1,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 400	3 832 820	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 200	1 180 068	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		314	1 382 877	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		3 600	16 142 060	2,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5 200	5 305 333	0,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		400	1 739 031	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 000	4 411 289	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		12	1 203 562	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		686	2 738 763	0,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		649	2 900 352	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	EUR			21 187 630	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN			31 283 761	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN				13 161	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-611 135	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				-1 514	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK				392	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN				16 976	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK				40 127	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR				-204 608	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN				958 877	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN				39 438	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				23 150 231	2,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				10 307 764	1,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				462 648	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				55 375	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK				5 574	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY				6 072	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK				3 990	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF				19 842	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY				755	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				66	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK				2 470	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK				4 238	0,00%	