

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/11/2018



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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	70 050	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	7 421 312	12,10%	
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	206 728	9 679 876	15,78%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 360 985	5,48%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	3 931 973	6,41%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	93 700	8 277 396	13,49%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	68 510	9 447 081	15,40%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 000	7 810 400	12,73%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 829 745	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		2 995 041	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		5 207 503	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		6 810	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		21 782	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 225 556	5,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 292 110	2,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		80 889	0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		46 040	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		21 779	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		673 079	1,10%	

Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Identyfikator funduszu lub 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
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 279 740	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90 000	4 905 000	2,68%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	306 754	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	APACHE CORP	US0374111054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 501	331 505	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	4 034 529	2,20%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	9 484	814 413	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 013 998	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 751 298	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	48 812	714 132	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	580 364	5 345 152	2,92%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 680 361	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 567	1 128 906	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 085	7 264 287	3,97%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 437	3 240 531	1,77%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	328 943	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 961	301 983	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	233 946	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 035	1 337 874	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29582B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	154 073	2 729 190	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLERFLA000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	1 324 933	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 555	2 654 811	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 327	275 499	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	537 298	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 313 405	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	4 963	1 166 061	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 204	1 279 804	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	544 370	1 736 540	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	2 120 007	1,16%	
		FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 460	343 833	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	577 837	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	35 000	1 326 699	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	MONDO TV SPA	IT0001447785	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	91 453	684 293	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	601	335 043	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 577	1 947 319	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 841	1 283 197	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLPDRTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129 063	4 465 580	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAK0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260 113	2 601 148	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 323 120	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 825	485 850	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383 033	2 451 411	1,34%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	4 449 250	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 544	369 621	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 000 685	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	1 300 900	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 239 343	1,22%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 590	1 036 852	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	9 908	1 247 647	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	VOTUM SA	PLVOTUM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 295	653 850	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	897	748 098	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ZPUE SA	PLZPUE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 297	487 324	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 644 500	8,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 915 000	13,61%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		18 111 544	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		15 093 562	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		22 754 870	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		11 914 122	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		63 847	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		2 372	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		2 880	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		1	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 751	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 347 874	0,74%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		6 467 640	3,53%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		6012	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		330	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		474	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 471 936	1,35%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 440	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 332 438	0,73%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		300 110	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		7 663 501	4,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 836	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		43 548 034	23,79%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		3 278	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		373	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		68 041	0,04%	

Subfundusz Akcji Nowa Europa

Identyfikator funduszu lub 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		
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAABKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	800 000	4 477 730	4,46%			
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	95 539	8 620 467	8,59%			
		FIO	N/D	PLN	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING	TRADOHOL9108	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	2 500 000	2 100 762	2,09%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	392 160	0,39%			
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	38 000	5 665 823	5,65%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 958	149 244	0,15%			
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	15 000	4 159 843	4,15%			
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	40 000	2 843 408	2,83%			
		FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL9106	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	0	1	0,00%			
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	3 000	1 925 413	1,92%			
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	16 000	2 427 110	2,42%			
		FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	60 000	1 426 232	1,42%			
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	30 000	1 341 903	1,34%			
		FIO	N/D	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRETTLK00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	2 000 000	5 714 074	5,69%			
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	750 000	4 532 167	4,52%			
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRVFKFB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 200 000	3 516 128	3,50%			
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11 000	7 027 246	7,00%			
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	2 000 000	2 528 222	2,52%			
		FIO	N/D	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V PL WSE F	TRAYATAS91B4	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	200 000	640 093	0,64%			
		FIO	N/D	PLN					Kontrakt terminowy				PLN		14 892 652	0,00%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap				PLN/HUF		14 645	0,01%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap				TRY/PLN		-613 401	0,00%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap				GBP/PLN		8 475	0,01%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap				USD/PLN		5 715	0,01%	
		FIO	N/D	PLN					FX Swap				PLN/CZK		13 538	0,01%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				GBP		64 105	0,06%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				CZK		3 235	0,00%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				TRY		10 096 851	10,06%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				HUF		2 725	0,00%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				EUR		1 146 955	1,14%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				CHF		5 925	0,01%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				USD		12 718 393	12,67%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				PLN		5 268 532	5,25%	
FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				EUR		8 717 365	8,69%			
FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty				PLN		2 795 756	2,79%			

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 portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 090 865	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	448 610	24 449 245	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	APACHE CORP	US0374111054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 880	1 574 682	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 341 237	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	28 755	2 469 260	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	3 956 941	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLEOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	48	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC7F752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 904	1 476 252	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0008766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 128	5 596 030	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 397	307 586	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	634 226	69 638 015	7,71%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	331 485	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 517	9 357 473	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136 406	19 396 933	2,15%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 881	1 378 503	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430 746	9 674 555	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	893 350	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 040	1 431 895	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	467 860	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	421 226	4 507 118	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 527	1 640 990	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	629 468	11 150 154	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	120 968	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34 919	5 221 104	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	262 969	4 444 176	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 618	726 027	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	2 006 748	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLL0TOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77 933	6 392 065	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	23 090	5 425 017	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	64 597	5 820 295	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 156	191 898	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 227	408 491	0,05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	263 638	23 653 601	2,62%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 186	9 274 520	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336 492	1 571 418	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 920	1 632 261	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 380	4 647 592	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	332 437	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 137 129	14 995 477	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 020 674	35 251 266	3,90%	
		FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 852	1 589 920	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU11642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	697 785	11 269 228	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	228 869	25 198 477	2,79%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 255 845	21 000 200	2,33%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 097 423	85 805 575	9,50%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 512	1 946 851	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 696	4 037 682	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 013 372	86 313 258	9,56%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381	161 131	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905 038	1 113 197	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 124	1 630 327	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151 151	53 779 526	5,96%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 927	895 533	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 000	2 275 000	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 558	219 971	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	244 359	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURNO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 169 968	11 632 428	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	2 365 478	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221 076	1 067 797	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 281	1 544 034	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	19 885	2 503 984	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	495	182 154	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	55 000	54 813 000	6,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	105 000	102 511 500	11,35%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		65 201 557	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		5 891 571	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		39 820 661	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		246 350	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		2 069	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		38 154	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		776	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		4 055	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		6 219 798	0,69%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		6 519	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2 815 469	0,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 537	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		49	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 566 186	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		32 943 529	3,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		10 585 050	1,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		7 660	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		80	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		10 475 103	1,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		481	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		3 529	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		64 760 075	7,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		12	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		7 967	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		4 122	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	APACHE CORP	US037411054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 300	304 863	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 700	275 365	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 000	314 865	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	301 037	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	90 000	828 573	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	9 403 073	7,16%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	9 556 709	7,20%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRSTS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 441 836	2,62%	
		FIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDE	LU0476289466	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	USD	550 000	8 068 397	6,15%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 305 429	22 834 684	17,40%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	13 700 496	10,44%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	14 374 911	10,95%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	17 854 949	13,60%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		21 017 673	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 524	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		80 831	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		983 675	0,75%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		10 174	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		54 163	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 731 205	2,84%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 809 136	1,38%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		23 315 344	17,76%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	APACHE CORP	US0374111054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 600	477 176	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 130	421 206	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 700	484 892	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	462 705	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	115 000	1 058 732	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	14 466 440	7,40%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	20 185 425	10,33%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	35 300	37 026 940	18,95%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	367 947	37 938 791	19,42%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	N/D	N/D	65 093 785	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	FX Swap	N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	N/D	N/D	87 565	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	FX Swap	N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	N/D	N/D	2 515	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	120 944	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	10 787 372	5,52%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	2 145 178	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	N/D	60 796 744	31,11%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	N/D	N/D	55 918	0,03%	
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	8 880 562	4,54%			

Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Identyfikator funduszu lub 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
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku	FIO	N/D	PLN	APACHE CORP	US0374111054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	79 529	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	68 331	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 300	81 865	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	72 472	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	25 000	230 159	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	FAST - ASIA FUND	LU0862795332	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	5 161	2 967 932	8,82%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING ASIA FUND	LU0742535718	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	51 559	3 149 541	9,36%	
		FIO	N/D	PLN	PMORGAN FUNDS - ASIA EQUITY FUND	LU0441854584	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	6 441	3 337 062	9,91%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYXZ4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	360 000	6 297 153	18,70%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS E	IE00B8377D42	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	AUD	20 100	2 468 632	7,33%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	15 634	2 269 960	6,74%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	36 238	5 616 852	16,68%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	N/D	N/D	4 128 471	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	FX Swap	N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN/AUD	N/D	N/D	-12 162	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	FX Swap	N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	N/D	N/D	17 109	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	451	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	N/D	N/D	58	0,00%	
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	525 312	1,56%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	AUD	N/D	N/D	52 126	0,15%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	N/D	6 187 905	18,38%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	3 283	0,01%			
FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	239 913	0,71%			

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	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	492	411 199	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 169	535 402	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 923	780 657	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 250	1 000 199	3,11%	
		FIO	N/D	PLN	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	1 610	467 226	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	961	614 750	1,91%	
		FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 594	516 371	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	43 033	772 671	2,41%	
		FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 468	681 595	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 385	660 822	2,06%	
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	868	268 915	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	17 972	386 923	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 997	570 588	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 372	192 692	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	2 237	234 374	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 750	586 331	1,83%	
		FIO	N/D	PLN	DANONE SA	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 630	461 981	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 979	172 241	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 553	308 009	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8 559	568 633	1,77%	
		FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5 990	231 424	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	21 038	432 352	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 627	246 558	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	6 897	421 552	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	ESSILOR INTERNATIONAL SA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	589	283 408	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 097	235 893	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144880Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	17 041	481 813	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2 996	348 216	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	10 445	478 785	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	38 437	337 736	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3 478	338 804	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2 518	359 153	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	662	590 487	1,84%	
FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	734	795 319	2,48%			
FIO	N/D	PLN	MUNICH RE	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	423	348 268	1,08%			
FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FIO000009681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	15 773	328 597	1,02%			
FIO	N/D	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 375	349 603	1,09%			
FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	977	462 556	1,44%			
FIO	N/D	PLN	SANOI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 119	1 067 998	3,33%			
FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 629	1 025 529	3,19%			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 506	415 335	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 187	304 576	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 283	1 003 006	3,12%	
		FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	11 886	404 294	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 622	764 016	2,38%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBAIL GROUP STAPLED	FR0013326246	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	242	157 652	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	UNILEVER NV	NL0000093555	N/D	Akcje	N/D	GB	EUR	4 296	903 239	2,81%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 498	495 523	1,54%	
		FIO	N/D	PLN	VIVENDI SA	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 729	257 587	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	490	313 032	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 628 700	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		16 398	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		15 695	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 854 661	21,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		57 146	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		800 582	2,49%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 021 045	8,39%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	9 846 155	16,45%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	9 504 948	15,88%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		19 320 802	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		9 424 460	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-20 885	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		26 069 646	43,56%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		17 676	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		3 849 790	6,43%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		570	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		506 232	0,85%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 227	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		32 385	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		4 998 617	8,35%	

Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub 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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	61 402	8 136 457	4,69%	
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	221 400	1 299 275	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	73 156	888 800	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	222 110	8 313 389	4,79%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	757 500	6 988 111	4,03%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	150 489	7 239 578	4,17%	
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	234 402	1 178 011	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	USD	89 277	4 763 074	2,75%	
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55 000	819 706	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	391 600	10 957 536	6,32%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	159 800	7 502 226	4,32%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	967 896	11 722 819	6,76%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	20 385	5 300 188	3,06%	
		FIO	N/D	PLN	GOLDCORP INC	CA3809564097	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	72 701	2 545 580	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	GUYANA GOLDFIELDS INC	CA4035301080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	68 400	261 784	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	29 664	167 888	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	161 000	1 852 781	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	320 506	3 277 206	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	145 444	11 403 539	6,57%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR1698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	1 024 434	2 244 868	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	261 030	6 657 872	3,84%	
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	97 812	5 557 960	3,20%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 760	8 024 170	4,63%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	540 600	5 931 166	3,42%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	695 100	4 965 933	2,86%	
		FIO	N/D	PLN	RANDGOLD RESOURCES LTD	GB00B01C3532	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	2 500	754 683	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 445	1 778 835	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	751 752	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	153 200	1 042 373	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	1 621 033	14 923 820	8,60%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA8747301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	55 700	2 236 120	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	295 690	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	274 938	16 224 444	9,35%	
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	184 870	1 450 869	0,84%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		92 978	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		137 865	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		400	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		392 352	0,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		733 272	0,42%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		119 222	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		70 362	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		48 434	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2 422 892	1,40%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 987 409	1,15%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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
PKO028	Subfundusz Dobr Lukusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	2 060 113	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	20 000	6 196 196	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 000	1 332 705	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	60 000	5 133 481	1,73%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 014	10 239 794	3,44%	
		FIO	N/D	PLN	CHRISTIAN DIOR SE	FR0000130403	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	985 676	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	42 011	10 329 308	3,47%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	60 000	12 792 686	4,30%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	107 204	14 577 877	4,90%	
		FIO	N/D	PLN	DUFREY AG	CH0023405456	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3 000	1 205 498	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDNV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	18 987	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 456	9 934 319	3,34%	
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	1 568 100	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50 000	7 561 292	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 243	2 547 558	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHF77	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10 000	2 617 144	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	600 000	5 272 044	1,77%	
		FIO	N/D	PLN	KEIRING	FR0001214485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 407	15 498 160	5,21%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	6 218 823	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	3 000	1 500 373	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	LUXOTTICA GROUP SPA	IT0001479374	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	5 706	1 258 814	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	22 000	23 837 891	8,02%	
		FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	2 582 310	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	15 112	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	40 000	1 516 227	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	VG6607941015	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	14 000	2 311 024	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	25 655	3 167 821	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	MONDO TV SPA	IT0001447785	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	42 474	317 810	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 000	2 026 607	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	73 286	20 771 837	6,99%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 191	6 779 558	2,28%	
		FIO	N/D	PLN	PUMA SE	DE0006969603	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 000	1 900 647	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 000	7 505 375	2,52%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 347	4 349 086	1,46%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 399	6 399 366	2,15%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	230 000	2 117 464	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 552	8 715 499	2,93%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B0BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	98 728	3 677 868	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5 500	6 192 804	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 127	5 894 126	1,98%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	32 000	6 155 284	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	9 256 773	3,11%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	40 000	4 324 723	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9531341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	4 127 771	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	16 000	7 472 566	2,51%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		179 203	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-67 804	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-159 798	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		601 183	0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		USD/PLN		-1 091	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			2 954 900	0,99%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			5 127 776	1,72%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			95 333	0,03%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			147 209	0,05%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			57	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			2 226 044	0,75%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			34 018	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			12 039 907	4,05%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			2 260 854	0,76%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			2 520	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			11 358 520	3,82%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			6 198	0,00%			

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa 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 ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	13 700	1 048 616	4,08%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 304	1 061 700	4,13%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	811 915	3,16%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	566 242	2,20%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	10 000	702 180	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	6 250	578 795	2,25%	
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005999006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	159 799	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 000	437 106	1,70%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 967	1 680 720	6,54%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	14 217	1 489 537	5,80%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	206 815	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 500	301 615	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	261 027	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16 250	30 712	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	670	241 521	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	97 287	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	31 800	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5 116	398 841	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	294 803	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	532 054	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 000	503 693	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	82 171	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	LA FARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 000	678 533	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	227 658	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	21 425	0,08%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	15 200	576 166	2,24%	
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	500	198 259	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 544	414 798	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 600	463 595	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 000	662 150	2,58%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	208 266	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PL0000000000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	36 000	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 325	352 741	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 690	1 293 441	5,04%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 855	2 132 981	8,30%	
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000TR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	605 268	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	272 552	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 256	676 387	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 000	1 984 739	7,73%	
		FIO	N/D	PLN	WELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	208 908	0,81%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN		-13 474	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN		9 486	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/DKK		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/SEK		7 470	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD		17 078	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK		7 942	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		391 970	1,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY		294	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		2 477 798	9,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP		3 701	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		11 611	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		29 966	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF		130 832	0,51%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	SEK		4 209	0,02%	

Subfundusz Medycyny i Demografii 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 ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	6 321 325	1,98%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 569	2 892 480	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B190D5467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	2 897 614	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 008	12 805 378	4,01%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	161 415	8 313 327	2,60%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	5 052 360	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	31 291	3 294 534	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	APPTO INC	US03835C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	101 409	14 601 020	4,57%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	2 164 185	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE0000BAV0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 434 056	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 679 996	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	CELGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	3 040 208	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	7 847 318	2,46%	
		FIO	N/D	PLN	CONTINENTAL AG	DE00005439004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5 189	2 944 267	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 759	1 566 787	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	2 105 921	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	896 623	15 882 435	4,97%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 613	1 386 289	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	3 728 371	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755810356	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 928 776	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 856 204	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	374 881	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	47 388	11 133 855	3,48%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 254	6 780 508	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	13 630 568	4,26%	
		FIO	N/D	PLN	KERYX BIOPHARMACEUTICALS	US4925151015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340 298	3 864 775	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	224 694	8 392 820	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	10 439 267	3,27%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	5 442 947	1,70%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	9 029 528	2,82%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 540	1 481 133	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	MONDO TV SPA	IT0001447785	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	308 107	2 305 398	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	7 804 920	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	8 465 566	2,65%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 406 280	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	PFEZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	11 439 495	3,58%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	401 927	6 491 121	2,03%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	3 479 661	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	5 990 772	1,87%	
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	5 267 398	1,65%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	273 552	2 518 419	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 166	5 925 586	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	10 525 049	3,29%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00060BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	EUR	155 773	5 802 939	1,83%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 239	3 82 419	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	13 463 204	4,21%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	56 060	6 061 100	1,90%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR		-11 114 187	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD		19 267 760	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN		-150 815	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/DKK		7	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN		135 642	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP/PLN		654 295	0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN		24 157	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP		1 777 095	0,56%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK		12 308	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		16 357 613	5,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		9 907 553	3,10%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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		CHF		53 162	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		83 504	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		10 784	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 765 452	1,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		43 842	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		5 175 657	1,62%	

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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 711 419	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL00050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 276 912	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 586 127	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 260 833	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 049 050	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	4 940	8 105 720	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	202 694	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 146 983	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 800	2 686 586	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 825	3 868 069	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005177	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	56	5 703 256	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH000532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 205 477	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 608 120	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 165 726	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	700	3 218 152	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	360	3 617 214	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 438 070	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO005019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	140	13 904 256	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143	14 174 169	1,48%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 508 693	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 007 307	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	43	4 385 861	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	164 354	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	2 024 543	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16	1 646 527	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	6 660	28 955 775	3,02%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	400	1 742 208	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	87 200	90 054 928	9,40%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	96 700	98 812 895	10,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	71 692 140	7,48%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	119 088	116 103 655	12,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	266	1 280 024	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	4 033	15 920 195	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 180	19 493 904	2,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 963 960	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 600	15 896 712	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	94	1 841 783	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 737 592	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	31 200	33 720 336	3,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 100	4 800 744	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 300	10 777 405	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 950	2 911 768	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 600	2 793 570	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111 300	111 982 269	11,69%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 400	8 484 472	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 300	22 678 398	2,37%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 221 206	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15	1 508 741	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 200	5 067 792	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBH00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	27	2 713 402	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	2 048 200	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44554SAD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	420	1 666 247	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	771	3 564 564	0,37%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		136 391	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-553 265	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		122 833	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-5 060	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		523 871	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-81 643	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		66 125	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		173 900	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		100 878 503	10,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		28 327 832	2,96%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 815 303	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		14	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		9 612	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		484 799	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 506	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 417 874	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-5 023 327	-0,52%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		5 025 640	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		111 401 612	11,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		4 998 617	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-111 405 529	-11,63%	

Subfundusz Papierow Dłużnych Plus

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 200	4 228 211	0,22%		
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL00000195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 200	23 435 075	1,23%		
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	51 000	51 614 023	2,70%		
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 490	10 365 496	0,54%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 179 850	0,58%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	12 810	21 019 082	1,10%		
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	405 387	0,02%		
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 900	5 757 817	0,30%		
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	7 771 910	0,41%		
		FIO	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 695	6 770 385	0,35%		
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005177	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	196	19 961 397	1,04%		
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 590 746	1,23%		
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	6 100	26 640 695	1,39%		
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 200	12 395 576	0,65%		
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 500	6 896 041	0,36%		
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	830	8 339 687	0,44%		
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 700	9 853 867	0,52%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0009519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	316	31 321 940	1,64%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	325	32 277 736	1,69%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 518 267	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9	4 526 078	0,24%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	134	13 667 567	0,71%		
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	575 239	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	86	8 705 536	0,46%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	49	5 041 877	0,26%		
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	17 480	76 041 516	3,98%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 290	5 618 620	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	18 200	19 043 570	1,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	2 500	10 910 781	0,57%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	531	2 555 236	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	161 632	157 581 502	8,24%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 700	16 415 490	0,86%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	20 654 800	1,08%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	107 445 000	5,62%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108110	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 800	7 879 240	0,41%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CHE024904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	194	3 801 127	0,20%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	29 755 384	1,56%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	331 800	339 049 830	17,74%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 800	70 034 544	3,66%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	9 955	46 426 272	2,43%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	10 112	39 916 939	2,09%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	165 800	166 816 354	8,73%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 600	4 517 108	0,24%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 504 125	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	950	937 688	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 300	22 524 253	1,18%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 800	7 730 894	0,40%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14 300	61 188 884	3,20%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44	4 425 641	0,23%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 800	16 048 007	0,84%		
		FIO	N/D	PLN	VOELKSWAGEN BANK PL	PLVWKB000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	79	7 939 214	0,42%		
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLPGW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 168 700	10 377 000	0,54%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 822	8 423 651	0,44%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 060	4 205 291	0,22%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-1 382 910	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			353 679	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-10 443	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			312 983	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			1 634 774	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			-255 904	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			8 977	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			3	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			6 760	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			173 352	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			1 284 832	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			61 843 195	3,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			6 410 182	0,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			27 646 432	1,45%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			754 676	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			100 810 547	5,27%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		13 031 545	0,68%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-13 027 458	-0,68%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		154 009 175	8,06%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-154 920 019	-8,10%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		94 963 632	4,97%		

Subfundusz Papierow Dluzych 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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	3 796 618	10,29%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 128 357	11,19%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	500	1 938 132	5,25%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107603	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	1 008	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 100	4 382 553	11,88%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	1 012	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 200	4 447 296	12,05%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 000	3 946 463	10,70%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	198	781 601	2,12%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 640	6 506 299	17,63%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	250	2 012 502	5,45%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			3 555 987	9,64%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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 waloicie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 400 608	3,80%	

Subfundusz Skarbowy

Identyfikator funduszu lub 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 waloicie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 700	28 892 776	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 000	92 095 610	0,63%	
	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	125 000	125 926 380	0,86%	
	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 000	18 774 493	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 081 750	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	131 580	215 900 926	1,47%	
	FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBANK0025	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 134 640	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3 040 404	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIK000204	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 392 426	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005177	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 004	102 251 235	0,70%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 000	26 667 800	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	101 049 174	0,69%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 000	50 914 582	0,35%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 500	12 682 575	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	13 000	56 775 252	0,39%	
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 000	12 192 370	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	11 100	51 030 701	0,35%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 000	35 398 084	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 840	58 679 247	0,40%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 200	9 345 936	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 443	242 629 262	1,65%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0000519	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 319	229 859 429	1,56%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	33	16 620 564	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	50 272 214	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	10 560 848	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	6 014 638	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI (PKO FIN)	XSI1019818787	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	14 230	62 455 601	0,43%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	418	42 634 650	0,29%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	82 177	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKO0000083	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	295	29 862 011	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 685 095	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	45 186	196 455 800	1,34%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	12 770	55 619 984	0,38%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	45 749 600	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	600	589 188	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 133 300	1 135 169 945	7,73%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	46 948	204 895 740	1,39%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 400	73 032 180	0,50%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	8 127	39 108 101	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	136 400	137 236 132	0,93%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	828 950	844 716 629	5,75%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	263 965	1 041 997 115	7,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	114 917	117 427 936	0,80%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	817 075	877 906 234	5,98%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	301	67 825 491	0,46%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107603	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	409 308	412 476 044	2,81%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4 478	28 959 099	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	86 049	40 299 273	2,73%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	279 000	272 387 700	1,85%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	428 500	433 462 030	2,95%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4 290	85 418 710	0,58%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	936 500	946 014 840	6,44%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	326 000	340 614 580	2,32%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	625 000	620 281 250	4,22%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	386 250	396 157 312	2,70%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	212 147	214 603 662	1,46%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	401	400 791	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	18 000	77 020 973	0,52%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143 000	144 438 037	0,98%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12 650	54 331 003	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 000	42 231 598	0,29%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 212 820	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 049 637	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLSPW0000066	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	60 900	6 144 600	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	13 073	60 440 389	0,41%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AK21	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	3 225	24 596 732	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	55 351	219 591 574	1,49%	
	FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D		Kontrakt terminowy	N/D		EUR		9 185	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CBOT		N/D		Kontrakt terminowy	N/D		USD		-324 374	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		USD/PLN		-21 789 932	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		EUR/PLN		5 508 727	0,04%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		CHF/PLN		-851 795	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		PLN/CZK		2 335 217	0,02%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		EUR		-1 259 488	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		PLN		-23 252 202	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Spot-Forward	N/D		PLN/CZK		1 964 089	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		575 183 829	3,92%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		203 243	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		23 846 802	0,16%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		32 806 105	0,22%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 141 990	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		USD		74 729	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		141 344 927	0,96%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		USD		17 368 744	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-133 814 077	-0,91%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		133 859 901	0,91%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		71 416 121	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		98 238 794	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		60 885 841	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		1 489 499 039	10,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		717 057 934	4,88%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		85 422 059	0,58%	

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	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	88 607	1 550 622	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229 636	12 515 162	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	APACHE CORP	US0374111054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 794	900 538	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 548 462	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	14 040	1 205 648	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	2 193 054	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	48	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	429 960	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC7F752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	32 477	475 147	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE000765604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	13 280	2 733 242	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	291 874	32 047 765	2,19%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	218 924	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 232	2 571 166	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 897	11 787 953	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 364	1 030 932	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	230 384	5 174 425	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 014	1 079 399	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179841036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 029	818 853	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLLEDIN00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 812	294 485	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	163 138	1 745 577	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107 285	975 221	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 237	131 046	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18 341	2 742 354	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156 149	2 638 918	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 871	383 510	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 367	1 155 794	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 925	896 068	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	13 345	3 135 420	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 220	3 443 684	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 219	102 779	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 627	434 731	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 691	7 419 037	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	445	3 479 900	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195 537	913 158	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 820	933 260	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 783	1 136 577	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 933	174 162	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 797 722	8 593 111	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 694 520	19 775 048	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US2737871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 661	925 967	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385 542	6 226 503	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90 899	10 007 980	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 767 825	11 402 471	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	878 664	35 946 314	2,45%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153 919	1 939 379	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 243	908 008	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	951 004	40 769 541	2,78%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	28 893	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	618 321	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 942	1 315 656	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZN0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 822	24 486 868	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	146 922	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	521 171	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	120 277	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 854 885	6 423 491	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 068 245	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	268 901	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 212	704 065	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000917503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	16 513	1 328 868	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX Bnk DR-C-EUR	LU11829219390	N/D	Tytul uczestnictwa	N/D	FR	EUR	2 542	89 053	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 516 792	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 000	34 409 349	2,35%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 700	10 808 418	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 150	5 088 876	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 500	6 606 275	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	7 620	12 503 154	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLSBN0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	304 040	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 550 132	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 700	2 634 933	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005177	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	207	21 081 679	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 600	6 769 518	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 800	12 228 516	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 700	5 791 376	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPTAL AB	XSI142967327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	800	3 677 888	0,25%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	2 465 310	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	103	10 426 397	0,71%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2 469 491	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	8 520	37 042 522	2,53%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	8	3 484 416	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	8 359	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 400	10 496 980	0,72%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 700	12 242 295	0,84%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 400	6 110 037	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	18 240 458	1,25%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 454 950	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	286	1 376 266	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	394 816	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	80 000	78 104 000	5,33%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	54 300	54 851 688	3,75%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000101953	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75 100	75 500 363	5,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	6 038	23 834 897	1,63%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	52 500	56 408 625	3,85%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 823	27 156 221	1,85%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 496 154	0,85%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 420	89 129 015	6,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	169 900	173 612 315	11,85%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 800	38 691 924	2,64%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	106	3 076 904	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 050	4 509 688	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 400	27 385 235	1,87%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 500	13 635 759	0,93%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 212 820	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 900	8 024 004	0,55%	
	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB00118	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	37	3 718 366	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US454545AD87	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	640	2 539 044	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 856	8 580 843	0,59%	
	FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D		Kontrakt terminowy	N/D	PL	EUR		82 786 684	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D		Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		48 664 605	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		CHF/PLN		-5 715	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		PLN/CZK		210 940	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		PLN/DKK		1	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		USD/PLN		-804 583	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		EUR/PLN		188 641	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		EUR		-156 934	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		PLN		1 077 465	0,07%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		31 302 638	2,14%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		330	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		39	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 260	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 198	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		5 161 099	0,35%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 938	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		412	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		28 477 484	1,94%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 001 149	0,14%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		22 073	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		11 377	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		76 411 905	5,22%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		188 711	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 521	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		280	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 548 219	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		29 972 896	2,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		82 309 987	5,62%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-82 343 217	-5,62%	

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	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	21 668	379 190	0,43%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	804 937	0,90%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	47 455	1 119 938	1,26%	
	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	329 150	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	7 422	814 936	0,92%	
	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D		Akcje	N/D	CZ	CZK	18 135	1 639 750	1,84%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	454 499	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	224 838	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	37 500	3 364 500	3,78%	
	FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJ698	N/D		Akcje	N/D	ZA	GBP	5	11	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	151 087	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	PGIE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	155 441	1 813 996	2,04%	
	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	180 585	7 387 732	8,30%	
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	209 711	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	30 272	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL00010	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	190 156	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	4 266	1 517 843	1,70%	
	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	84 405	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	169 869	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL0016	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	453 433	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D		Tytul uczestnictwa	N/D	US	USD	7 000	1 084 993	1,22%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	100 672	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	707 093	0,79%	
	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 530 099	2,84%	
	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	296 439	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	508 175	0,57%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	310	508 659	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	191 899	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	195 180	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005177	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6	611 063	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	410 274	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	200	873 465	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	406 412	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 015 863	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	200 956	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	794 529	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	693 840	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000999	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	407 987	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	164 354	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKNO000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	1 012 272	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10	1 02 895	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	500	2 173 857	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	30	130 666	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 534	4 420 378	4,96%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	240	1 119 267	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	516 370	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12	57 745	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 364 385	13,88%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	523 175	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0242994557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4	78 374	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	60	261 859	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	446 680	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 622 068	4,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	253	998 713	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 198	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	509 510	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 711 577	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	500	505 028	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	429 494	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	422 316	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	100 583	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	200 993	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	30	119 018	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	39	180 309	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		106	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		6 873 532	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK	USD/PLN		10 418	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		-35 784	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		8 484	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN	CHF/PLN		-208	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-6 518	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		48 300	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	USD		1 382 025	1,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		945 882	1,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		151	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		415 535	0,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		10 634 291	11,94%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		1 239	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		26 316	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		40 460	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 192 931	2,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		2 474	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		530 277	0,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD	CAD		873 313	0,98%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		315 424	0,35%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-315 498	-0,35%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		6 998 064	7,86%			

Subfundusz Surowcow 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 ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	23 390	3 099 439	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	87 400	3 271 308	2,68%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	111 833	9 603 363	7,96%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 083	429 686	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	90 000	830 271	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	240 032	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	84 000	2 103 672	1,72%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	70 739	3 162 596	2,59%	
		FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 700	2 558 003	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506991088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	203 120	5 683 592	4,63%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	104 800	4 920 108	4,03%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I INARZEDZI GOR	PLSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	313 182	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	12 000	415 044	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	640 021	7 751 711	6,34%	
		FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	119 100	1 664 293	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	HUDBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	151 000	2 885 293	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA4974E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	32 765	2 568 940	2,10%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJ698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	828 942	1 816 482	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	20 830	5 776 635	4,73%	
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CAN53721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	371 200	6 093 118	4,99%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CAN55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 720	1 931 326	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 943	111 787	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	33 177	2 358 394	1,93%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	NEXGEN ENERGY LTD	CA65540P1062	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	1 037 800	8 355 743	6,84%	
	FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	GBP	21 000	2 396 973	1,96%	
	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	N/D	ZA	USD	1 041 806	9 591 245	7,85%	
	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	14 820	4 816 500	3,94%	
	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	36 000	2 746 435	2,25%	
	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	25 555	5 390 508	4,41%	
	FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	22 554	2 840 073	2,32%	
	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	146 050	8 618 598	7,05%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		11 614	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		94 924	0,08%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN		34 450	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CAD/PLN		336 970	0,28%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		2 629 513	2,15%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		140 265	0,11%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		58 936	0,05%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		4 347 561	3,56%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		71 832	0,06%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		9 773	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CAD		34 002	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		HUF		28	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		58 146	0,05%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		NOK		2 648	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		23 665	0,02%	

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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	111 406	20 966 857	0,90%	
	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	11 984	50 174 856	2,16%	
	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	17 134	109 266 609	4,71%	
	FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	1 170 012	60 258 912	2,60%	
	FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	CHF	229 016	24 112 394	1,04%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	29 525	717 457	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	57 503 456	57 503 456	2,48%	
	FIO	N/D	PLN	APPTIO INC	US03835C1080	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	742 426	106 895 606	4,61%	
	FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	425 893	15 667 635	0,68%	
	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135R1012	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	17 642	15 803 204	0,68%	
	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	214 486	38 740 096	1,67%	
	FIO	N/D	PLN	CONTINENTAL AG	DE0005439004	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	38 478	21 832 625	0,94%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	454 387	10 205 532	0,44%	
	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	44 142	14 002 042	0,60%	
	FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	GBP	6 077 969	107 662 808	4,64%	
	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	98 741	52 385 615	2,26%	
	FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	135 442	23 436 121	1,01%	
	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	207 882	38 676 771	1,67%	
	FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	USD	301 960	70 945 785	3,06%	
	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	529 307	47 691 422	2,06%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	109 335	348 779	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	KERYX BIOPHARMACEUTICALS	US4925151015	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	1 101 089	12 505 102	0,54%	
	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	1 652 208	61 713 641	2,66%	
	FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	N/D	KR	USD	424 223	12 468 953	0,54%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	33 391	155 936	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGARON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 043	75 537	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	265 559	111 109 636	4,79%	
	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	25 355	15 634 850	0,67%	
	FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 946 895	47 592 354	2,05%	
	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	63 548	13 969 173	0,60%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	21 175	26 045	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	426 834	43 483 159	1,87%	
	FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	1 150 883	42 873 308	1,85%	
	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	69 576	21 474 728	0,93%	
	FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	404 699	43 755 279	1,89%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	167 000	163 042 100	7,03%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	387 000	385 684 200	16,63%	
	FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		EUR		-64 626 940	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		USD		398 373 962	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		USD		218 681 936	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN		5 298 529	0,23%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		PLN/DKK		36	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN		-149 160	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		110 662	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		3 676 032	0,16%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		17 050 607	0,74%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		38 662 268	1,67%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		1	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		65 103 950	2,81%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		NOK		8 155	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		83 911	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		43 117	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		316 673 486	13,65%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		5 782	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		60 245	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		HUF		88	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		9 706 144	0,42%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		194 013	0,01%	

Subfundusz Zrownowazony

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	116 890	2 045 575	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	224 233	12 220 698	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	APACHE CORP	US0374111054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 325	838 372	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	2 988 754	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	15 221	1 307 063	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	275 265	6 496 254	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	48	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	753 590	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14 372	2 964 691	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	255 301	28 350 470	3,40%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	123 277	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 460	2 619 092	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 805	12 628 071	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 341	462 483	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213 467	4 794 469	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	2 763 093	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 470	761 842	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	EDINVEST SA	PLEINW00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	843 235	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	387 993	4 151 525	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 384	894 311	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	240 956	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 558 145	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 355	1 881 899	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTELO0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 164 736	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	3 096 593	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 018	657 636	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	12 378	2 908 223	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35 566	3 204 555	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	315 820	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 858	318 685	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 884	8 961 592	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	407	3 182 740	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	957 177	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MARATHON OIL CORP	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 800	869 028	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 048	1 244 803	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	549 725	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 716 421	8 204 492	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 849 620	21 585 065	2,59%	
		FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 516	845 133	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	367 799	5 939 954	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 490	8 311 449	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGN000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 590 443	10 238 357	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZCZYNNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	993 871	40 659 263	4,88%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 324	2 272 082	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 714 889	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	947 165	40 604 964	4,87%	
PKO001	Subfundusz Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	23 590	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 281 617	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 618	1 229 401	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 337	24 314 305	2,92%	
		FIO	N/D	PLN	SELFIN FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	358 156	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	206 938	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	365 276	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 890 622	6 503 899	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	2 488 195	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	816 690	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 531	706 119	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	10 000	1 259 232	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	363	36 781	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 717	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 100	6 161 809	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21 000	21 252 833	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 960	2 924 868	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 500	3 557 225	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	2 930	4 807 643	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	101 347	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDIT INKASO SA	PLKRIN000188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 500	1 463 852	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	KREDIT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 110 889	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBR00005177	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	151	15 378 423	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 795 033	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 600	6 987 723	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 352 902	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	300	1 379 208	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 200	11 377 661	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHBP00276	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	190	1 909 083	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	503 653	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	69	6 839 284	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	72	7 150 760	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 508 693	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36	3 671 884	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	45	3 697 964	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	101	10 223 943	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 234 745	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	4 520	19 651 667	2,26%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	360	1 567 987	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 178 376	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 796 780	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 222 352	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	116	558 206	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 700	4 853 878	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000104692	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 500	72 040 425	8,64%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314209	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	2 280	10 633 039	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	42	822 9		

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/11/2018



Identyfikator funduszu lub 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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	800	789 632	0,09%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75	80 584	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 549	8 711 602	1,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	2 340	9 237 108	1,11%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0874841066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	550	2 400 372	0,29%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36 200	36 421 906	4,37%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 407 500	2,93%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 960	28 234 262	3,39%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	19 345 962	2,32%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 600	15 404 195	1,85%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 717 976	0,21%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 200	5 252 292	0,63%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 206 993	0,14%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 000	4 223 160	0,51%		
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	2 110 424	0,25%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	240	952 141	0,11%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	397	1 835 450	0,22%		
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		38 637 959	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		46 556 722	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-2 265	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		82 290	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		1	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		72 276	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-300 651	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		430 986	0,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-70 588	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		20 062	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		295 827	0,04%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 156 969	0,38%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		273	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		4 122	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 330 690	0,40%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		65	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 041	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 786	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		291 508	0,03%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		458	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		73 204 995	8,78%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		26 124 893	3,13%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 451	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 935	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 548	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		17 958 121	2,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		-2 979 160	-0,36%		
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	CZ	CZK		2 980 265	0,36%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		24 268 301	2,91%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-24 218 593	-2,91%		