

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/05/2019



## PKO Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 700	29 174 033	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73 664	74 364 230	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 700	91 751 769	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	148 570	149 397 701	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 000	18 977 829	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	757 000	1 254 862 933	10,33%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	87 168	164 491 370	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	787 766	1 294 714 123	10,66%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	20 886	35 337 324	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURB000025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 130 208	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3 042 381	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 098	14 923 512	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	101 554 399	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 000	51 141 398	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 500	12 744 193	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 000	26 270 564	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	13 000	57 256 429	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 000	12 223 666	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	11 100	52 196 585	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 200	9 367 311	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 000	35 467 032	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 840	58 685 029	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	53 987	54 075 077	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 256	223 586 466	1,84%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	33	16 642 197	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 513	249 872 597	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	50 485 819	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	10 573 444	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	6 040 045	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	410	42 118 673	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	82 177	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 765 406	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	45 186	196 579 662	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	2 899	13 063 549	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	8 120	35 566 134	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	12 770	56 901 694	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 850	42 071 415	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 400	73 926 198	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 540 400	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 648	15 919 876	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	618 210	669 725 439	5,51%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	278 702	1 104 471 594	9,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	4 252	20 853 981	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	89 917	91 316 109	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	42 000	40 689 600	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	381 749	1 714 027 169	14,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	335	75 475 064	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	87 292	406 916 430	3,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44 600	45 560 238	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	298 147	300 928 712	2,48%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 710	29 702 637	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US87524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	57 360	232 744 336	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200 900	204 224 895	1,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 463	46 934 785	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	625 800	636 426 084	5,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	1 478	29 524 896	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 166 450	1 176 936 385	9,69%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143 000	146 134 444	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	18 000	80 327 656	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12 650	55 075 780	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 000	44 478 970	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 210 100	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	60 000	6 195 600	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	2 375	19 686 942	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	21 796	97 411 586	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	152 888	615 557 577	5,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN		118 453	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN		14 538 102	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/CZK		24 153 148	0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN		-71 560 099	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	EUR		-4 849 080	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	CZK		-3 648 244	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	PLN		-93 311 983	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D	PLN/CZK		-1 895 509	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		31 412 562	0,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		31 290 547	0,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		40 382 615	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD		38 080 273	0,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK		1 715	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		8 833 868	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF		534 101	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD		12 804 892	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyzreczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-652 550 054	-5,37%	

## Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace		
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	59 250	0,12%			
		FIO	N/D	EUR	EUROPEAN DISTRIBUTED DIV FUND	LU035648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	7 849 611	15,65%			
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU11261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD		136 728	6 963 956	13,89%		
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU10950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR		7 610	3 448 145	6,88%		
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR		3 570	4 121 836	8,22%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR		93 700	8 416 433	16,78%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR		48 307	6 991 675	13,94%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR					7 039 051	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD					4 767 944	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN					132 874	0,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN					-79 268	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD					3 624 331	7,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR					3 089 249	6,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN					292 649	0,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR					3 827 265	7,63%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN					15 821	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP					1	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD					1 293 555	2,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP					21 993	0,04%	

## Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO015	Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 148 110	0,67%		
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		60 000	3 168 000	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		27 267	432 182	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		166 030	4 283 574	2,50%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		42 966	1 203 048	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		458 455	1 650 438	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	IE00B3PC7F52	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR		48 812	693 384	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHK000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		14 449	775 911	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		325 056	3 110 786	1,81%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 845	1 581 820	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		403 933	1 922 721	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		8 831	727 052	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 991	7 063 330	4,12%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		28 300	1 206 995	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 167	56 559	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		23 166	393 805	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDNV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		123 781	231 470	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		125 035	1 051 544	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP		98 454	2 089 781	1,22%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUPLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		113 217	340 783	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		137 555	3 122 498	1,82%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 327	298 891	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 462	556 175	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLISB0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 725	2 415 205	1,41%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		544 370	1 633 110	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		38 200	2 233 671	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		453 963	1 793 154	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		46 227	559 347	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		64 610	596 350	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		59 229	1 552 984	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		121 185	4 508 082	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 083 805	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 075 707	1 549 018	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		5 875	1 359 493	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		381 847	3 245 699	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 690	3 340 360	1,95%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		34 544	269 443	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		84 446	1 283 579	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		91 000	1 444 417	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		292 337	2 905 432	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		463 632	2 865 246	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		13 143	1 335 659	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 010	648 420	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 054	3 586 721	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		6 076	718 817	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		100 000	4 180 000	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	ZPUE SA	PLZPUE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 297	503 215	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000AAQ4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	WE	EUR		7 814	1 491 617	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BANK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR		3 069	1 052 752	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		15 000	14 748 000	8,59%	
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR					12 227 888	0,00%		
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR					3 774 467	0,00%		
FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN					23 415 170	0,00%		
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN					24 364 741	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN					30 264	0,02%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN					128 856	0,08%		
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN					-10 899	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR					6 012 494	3,50%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF					371	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK					2 834	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD					748 413	0,44%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY					504	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY					351	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN					58 897 891	34,32%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK					253	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY					2 925	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD					6 207	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK								

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 620	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 064 321	0,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		377 927	0,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 255 752	3,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		854 771	0,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		67 825	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
		FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAABKN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 100 000	4 288 198	4,54%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	37 000	1 922 388	2,04%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	21 000	1 878 342	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREG191G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	1 181 569	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	235 000	5 943 899	6,30%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	478 320	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	200 000	2 116 067	2,24%	
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 885 069	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	470 000	1 084 631	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	205 234	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	22 500	6 978 147	7,40%	
		FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	36 000	1 938 220	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	55 000	4 421 110	4,69%	
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 300	6 550 435	6,94%	
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	2 968 603	3,15%	
		FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	5 131 013	5,44%	
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	120 000	6 675 553	7,07%	
		FIO	N/D	PLN	TOPAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOA00011E3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	70 000	772 110	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	3 415 956	3,62%	
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYAO91M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	2 035 558	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	834 693	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	900 000	4 652 610	4,93%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRATVKB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	450 000	1 082 480	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 200 000	1 556 737	1,65%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 500	1 191 300	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D				17 915 250	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		4 784	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		907	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		3 197	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-45 403	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		-71 211	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 383 179	1,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 013 181	1,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 524	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		74 219	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 282 879	2,42%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		5 962	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		16 411 414	17,39%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		50 314	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		1 466 052	1,55%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		414 748	0,44%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		175	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		53 919	0,06%	

## 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
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	1 875 805	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	471 173	24 877 934	2,96%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 670 943	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 694 676	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	51	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 904	1 433 361	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 800	257 760	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	1 790 007	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	504 142	53 565 087	6,37%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	379 296	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	43 186	3 555 483	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 649	8 093 398	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	147 035	30 553 873	3,63%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 877	2 681 704	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	511 410	13 347 801	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 912	1 069 504	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 120	1 258 928	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	462 909	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430 399	3 619 656	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197 271	1 526 878	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	478 066	10 147 412	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	154 570	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34 919	4 758 004	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 613	147 007	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 618	853 939	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	2 447 643	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLL0TOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 955	8 778 048	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 156	180 468	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 112	557 822	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	168 078	9 828 033	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	298 223	28 331 185	3,37%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahuta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahuta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 843	13 518 405	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336 492	1 329 143	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBREM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 674	5 907 752	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	321 799	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 301 157	17 000 959	2,02%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 945 526	36 417 205	4,33%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LUI1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	365 807	9 591 460	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	524 590	50 769 820	6,04%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 667 651	20 538 846	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 747 190	68 664 567	8,17%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 696	4 341 091	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 032 986	84 226 610	10,02%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905 038	1 303 255	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	29 425	6 809 035	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZAN000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106 921	39 047 549	4,64%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 927	1 189 379	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 000	1 708 000	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 558	160 352	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	313 439	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 091 382	12 841 023	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	3 646 556	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	331 076	2 046 050	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	32 916	3 345 091	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	506	324 852	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	242 382	14 009 680	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29 579	3 499 324	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 000	6 270 000	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0QR28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	38 504	7 350 043	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	14 831	5 087 442	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	105 000	103 236 000	12,28%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		28 937 577	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		5 538 716	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		42 772 660	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		550 494	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-74 455	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		75 949	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		3	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		10 447 658	1,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		7 962	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 166 742	1,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		52	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		TRY		3 618	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		3 518	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 851 797	0,70%	
		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		756	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		511	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 766 413	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		52 817 944	6,28%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2 365 980	0,28%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		892	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		7 704	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 608 361	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		3 979	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 982 121	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Przyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		-4 896 415	0,00%	

## Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahuta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahuta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU10650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 048 440	7,82%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	10 473 566	8,15%	
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	791 104	12 850 579	10,00%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRTS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 483 230	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX54846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 305 429	24 027 588	18,9%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US4643461031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	13 880 100	10,80%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	99 005	14 712 369	11,44%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	18 053 821	14,04%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		21 131 198	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-805 278	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		51 836	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 417 252	1,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		7 204 144	5,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 698 331	9,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		625 132	0,49%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		31 192	0,02%	

## Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahuta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahuta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU10363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	15 852 006	8,19%	
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5M515	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	33 130 982	17,12%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	21 089 782	10,90%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	26 300	28 076 553	14,50%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	355 000	37 754 507	19,50%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		55 626 009	0,00%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 082 716	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 034	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		169 743	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		56 469	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		36 386 770	18,80%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		53 568	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		19 682 042	10,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 319 457	0,68%	

## Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	5 099 251	17,35%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	5 022 277	17,09%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	5 067 453	17,24%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 550	5 100 657	17,36%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	9 150 766	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN	103 411	0,35%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR	3 416 867	11,63%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR	96 008	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP	15 850	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN	9 363	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN	5 455 329	18,56%	

## Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego

Identyfikator funduszu lub 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
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	4 923 205	8,73%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	9 596 360	17,02%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	9 340 487	16,57%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	16 767 880	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	16 590 149	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN	7 099 996	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			JPY	4 947 125	8,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD	591 934	1,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN	530 568	0,94%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR	12 379	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR	4 212	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			JPY	569	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN	26 427 691	46,88%			

## Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub 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 Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	130 380	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 949	314 107	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	100 200	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 929	456 881	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 349	631 034	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	285 952	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 642	953 574	2,69%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 703	1 137 194	3,20%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218	121 208	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	BORSZEW SA	PLBRSZ000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	56 268	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 878	252 028	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 881	294 753	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 507	936 555	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	17 527	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	185 101	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	154 812	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 257	476 508	1,34%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINO000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 234	402 310	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	109 246	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	ENA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	300 557	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	256 380	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	245 894	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	79 432	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	243 819	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	15 832	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBAL TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	254 939	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	306 404	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	545 575	1,54%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 791	508 566	1,43%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 783	907 813	2,56%	
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 403	280 600	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 522	176 804	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	298 344	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 128	867 160	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	448 996	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	LC CORP SA	PLLCORP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	183 240	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	69 064	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87	638 145	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	68 393	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMABION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	101 595	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	869	349 859	0,99%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 319	223 093	0,63%		
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	99 787	0,28%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 318	492 125	1,39%		
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	214 965	0,61%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 256	190 252	0,54%		
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	35 600	0,10%		
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTAL SA	PLMSTP00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 087	26 054	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 342	1 871 919	5,27%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 714	608 798	1,72%		
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 298	2 212 511	6,23%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 029	1 575 541	4,44%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 223	811 840	2,29%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	73 932	0,21%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 834	1 10 827	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	TRAKCJA SA	PLTRKPL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 912	10 216	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 981	1 211 136	0,34%		
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	181 413	0,51%		
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	67 410	0,19%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	171 666	0,48%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				-1 028 145	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				10 749 150	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-425	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				289	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				19 249	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				10 931 609	30,80%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				1 239 139	3,49%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				43 827	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			-185 148	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			-499 133	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			-428 860	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			-808 327	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			-229 696	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN			-584 087	0,00%	

## 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 walcie wyceny 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	96 902	16 261 394	6,70%		
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	256 400	2 967 120	1,22%		
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	73 156	1 371 567	0,57%		
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	244 110	12 489 605	5,15%		
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1 007 500	10 530 599	4,34%		
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	469 193	22 434 236	9,25%		
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE19B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	154 402	666 416	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	USD	21 652	1 264 509	0,52%		
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80 000	874 675	0,36%		
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	263 600	9 556 047	3,94%		
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	180 650	10 365 298	4,27%		
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1 079 196	10 760 644	4,44%		
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	18 385	5 463 398	2,25%		
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	219 664	1 505 279	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	481 000	4 647 902	1,92%		
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA496024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	515 506	6 489 626	2,68%		
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 944	10 089 661	4,16%		
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR1698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	1 157 513	4 053 658	1,67%		
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	206 030	7 749 313	3,19%		
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	142 312	10 483 545	4,32%		
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	158 253	20 159 831	8,31%		
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	493 000	5 228 516	2,16%		
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	845 100	8 049 624	3,32%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 445	4 554 412	1,88%		
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	785 359	0,32%		
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	153 200	1 764 154	0,73%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	794 350	11 834 803	4,88%		
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	105 700	4 752 871	1,96%		
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	352 569	0,15%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	236 188	20 095 012	8,28%		
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	804 870	6 166 191	2,54%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				3 022	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN				133 420	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-1 567 659	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CAD/PLN				-24 655	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP				40 221	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				2 903 961	1,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR				44 316	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD				2 914 355	1,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CAD				1 554	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN				2 717 703	1,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CAD				27 513	0,01%	

## Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 000	1 611 000	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	30 000	7 984 951	2,87%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	110 000	9 056 249	3,25%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55 000	3 112 563	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	1 875 623	0,67%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 014	8 870 966	3,19%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	1 567 000	0,56%	
	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US11689051076	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	2 497 057	0,90%	
	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	28 000	7 906 639	2,84%	
	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	63 000	12 554 668	4,51%	
	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002574006	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	90 000	14 537 357	5,22%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDIN00014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	18 786	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	12 398 666	4,45%	
	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 642 824	0,59%	
	FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 000	8 419 705	3,02%	
	FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70 000	4 357 589	1,57%	
	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	1 896 614	0,68%	
	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHF77	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	44 000	9 838 064	3,53%	
	FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	52 919	3 094 335	1,11%	
	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 000	11 998 026	4,31%	
	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	6 352 170	2,28%	
	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	10 000	6 374 884	2,29%	
	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 000	21 797 036	7,83%	
	FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	2 375 712	0,85%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	14 629	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 000	11 284 966	4,05%	
	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	6 094 930	2,19%	
	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	8 199 112	2,95%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 000	2 900 100	1,04%	
	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 000	4 856 754	1,74%	
	FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 000	1 157 015	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 093 771	2,19%	
	FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B06BD277	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	100 000	2 244 026	0,81%	
	FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	1 927 720	0,69%	
	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 748 757	0,99%	
	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	3 684 836	1,32%	
	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88140R1014	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	4 989 803	1,79%	
	FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 430 557	1,23%	
	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 796 035	0,65%	
	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	5 784 786	2,08%	
	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 815	2 580 809	0,93%	
	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	13 000	6 384 091	2,29%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-110 240	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-938 052	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		908 519	0,33%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		421 644	0,15%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN		-399	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 549 352	0,56%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		57	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		2 456 309	0,88%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		33 995	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 328 809	0,48%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		865 327	0,31%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		30 006 598	10,78%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		5 530	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		970 921	0,35%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		96 022	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1 399 478	0,50%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 502	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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 107 619	4,07%	
	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 400	1 171 864	4,30%	
	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000225190	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 873	1 416 197	5,20%	
	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU11598757687	N/D	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	375 242	1,38%	
	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	9 333	696 747	2,56%	
	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	257 883	0,95%	
	FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	150 233	0,55%	
	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 000	403 367	1,48%	
	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 967	1 664 756	6,12%	
	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	7 314	878 571	3,23%	
	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	193 302	0,71%	
	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 624	410 282	1,51%	
	FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0006079531	N/D	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	308 939	1,13%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDIN00014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	30 387	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 064	390 781	1,44%	
	FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	124 312	0,46%	
	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	34 500	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900127	N/D	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	92	8 445	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900100	N/D	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	6 348	582 729	2,14%	
	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	338 442	1,24%	
	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	492 581	1,81%	
	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 920	834 095	3,06%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	77 277	0,28%	
	FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOECHLIM LTD	CH0012214059	N/D	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 000	736 317	2,70%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	192 559	0,71%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	20 739	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	NL076252718	N/D	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	15 300	532 622	1,96%	
	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 000	230 910	0,81%	
	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 600	473 003	1,74%	
	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	192 349	0,71%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	414 300	1,52%	
	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 325	306 609	1,13%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 203	381 922	1,40%	
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 690	1 425 034	5,23%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 855	2 113 575	7,76%	
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000TR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	569 710	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	343 494	545 125	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	348 731	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	VALE SA	FR001316526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	203 260	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 474	2 078 122	7,63%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	12 756	682 593	2,51%	
		FIO	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	202 421	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	276 576	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	418 000	1,54%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/DKK		-311	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN		-18 628	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN		75 384	0,28%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/SEK		-16 143	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP		3 739	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK		9 808	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	SEK		111 963	0,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		1 325 660	4,87%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD		17 589	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		9 834	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD		4 315	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF		67 649	0,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		1 242 207	4,56%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY		263	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		40 538	0,15%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF		30 635	0,11%	

## 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	5 248 394	1,70%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 369	2 566 098	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	2 182 276	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 914	1 095 753	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B79D5467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	2 301 590	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	3 280 159	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	215 788	9 952 273	3,23%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	4 126 527	1,34%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	13 497	1 718 023	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	2 975 946	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	2 809 501	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 186 596	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	16 370	1 347 735	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	CELGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	4 028 489	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 642	5 579 853	1,81%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	7 805 079	2,53%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	2 379 015	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	684 760	14 534 691	4,71%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	872 477	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	4 009 053	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755810356	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 468 695	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0000925282	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 611 930	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	402 717	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	36 316	10 305 346	3,34%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 569	3 676 997	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	61 644	3 604 513	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	12 416 532	4,03%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	108 925	4 647 512	1,51%	
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	11 202 952	3,63%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B7N1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	5 271 727	1,71%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	9 197 985	2,98%	
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	9 227 352	2,99%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	8 102 326	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 577 210	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	10 482 869	3,40%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	3 865 953	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH001203048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	6 150 880	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	4 769 117	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	71 852	1 070 503	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 344	467 088	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	12 242 335	3,97%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	205 945	4 621 460	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	TOMTOM NV	NL0013332471	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	75 378	2 515 152	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	605	190 473	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P0121	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	11 805 441	3,83%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	54 298	6 423 690	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR		-4 249 079	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD		25 958 804	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN		85 846	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN		-1 261 831	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN		-182 308	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP/PLN		957 452	0,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD		3 821 405	1,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK		2 105	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		68 432	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP		2 425 585	0,79%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD		43 612	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		4 203 326	1,36%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF		1 115 759	0,36%	



# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 485 546	0,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			57 384	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			58 743 283	19,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			12 300	0,00%	

## Subfundusz Obligacji Dlugoterminowych

Identyfikator funduszu lub 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	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 126	5 174 726	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 728 079	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	43 000	43 355 231	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 538 087	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 296 149	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	2 682	4 537 714	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	7 374	13 915 191	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	35 117	58 212 095	2,20%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	36 461	59 924 612	2,27%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLRSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	202 825	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIN000253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 652	2 621 351	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIN000188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 022	2 022 205	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 825	3 865 552	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH000532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 083 251	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 689 549	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 176 419	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	700	3 291 677	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	360	3 617 570	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 443 646	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGR0000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 719	10 736 488	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO006119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	448	44 400 149	1,68%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 008 618	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 510 492	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	424	42 108 548	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	42	4 314 596	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO0311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	164 354	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16	1 655 989	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	ZFI FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	6 660	28 974 031	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1924867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 321	5 786 067	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	576	2 595 586	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	400	1 782 355	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	72 569 754	2,74%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	94	1 877 767	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	104 388	106 497 681	4,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	7 903	31 318 896	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	292	1 274 288	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	217 900	221 290 524	8,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	71 090 586	2,69%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	80 300	87 066 078	3,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	702 100	717 216 213	27,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 479	14 116 415	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 600	51 054 894	1,93%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 600	2 816 658	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 314	5 894 324	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	67 816 000	2,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	131 900	135 843 810	5,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	32 950	33 859 749	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	125 050	127 173 349	4,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111 300	113 142 015	4,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 077	4 767 472	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	33 704	151 328 679	5,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 973 660	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 602	26 114 029	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	747	3 663 670	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 706 808	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 540 400	1,76%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 300	23 652 032	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 400	8 584 121	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 265 362	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 200	5 537 476	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15	1 506 586	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLPGW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	2 065 200	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 498	6 694 924	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 667	6 711 674	0,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 004 382	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		7 541	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		834 637	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 501 187	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		CZK		-308 550	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-1 779 929	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-318 291	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 174 497	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		89 764 933	3,40%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 914	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		14	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		5 575 764	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 465 202	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 576	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		812 508	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		551 852	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 529	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-33 460 431	-1,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-75 141 158	-2,84%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011498	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odpuku	N/D	PL	PLN		108 869 035	4,11%	

## Subfundusz Papierow Dłużnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D		PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 200	4 269 371	0,17%	
	FIO	N/D		PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 667	9 758 892	0,38%	
	FIO	N/D		PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 490	10 477 759	0,41%	
	FIO	N/D		PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	3 147	5 324 455	0,21%	
	FIO	N/D		PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	57 234	94 874 592	3,70%	
	FIO	N/D		PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	11 808	22 282 421	0,87%	
	FIO	N/D		PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	58 600	96 310 640	3,75%	
	FIO	N/D		PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	405 651	0,02%	
	FIO	N/D		PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 007	2 022 093	0,08%	
	FIO	N/D		PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 665	2 634 201	0,10%	
	FIO	N/D		PLN	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 695	6 765 979	0,26%	
	FIO	N/D		PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 239 345	0,91%	
	FIO	N/D		PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	6 100	26 866 478	1,05%	
	FIO	N/D		PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 200	12 427 394	0,48%	
	FIO	N/D		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 500	7 053 593	0,27%	
	FIO	N/D		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	830	8 340 509	0,32%	
	FIO	N/D		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 700	9 876 404	0,38%	
	FIO	N/D		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 545	10 562 204	0,41%	
	FIO	N/D		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	440	43 607 289	1,70%	
	FIO	N/D		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	435	43 200 987	1,68%	
	FIO	N/D		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 521 545	0,10%	
	FIO	N/D		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9	4 531 476	0,18%	
	FIO	N/D		PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	101	10 375 575	0,40%	
	FIO	N/D		PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	575 239	0,02%	
	FIO	N/D		PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	49	5 071 465	0,20%	
	FIO	N/D		PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	17 490	76 089 459	2,96%	
	FIO	N/D		PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 362	5 965 650	0,23%	
	FIO	N/D		PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 290	5 748 096	0,22%	
	FIO	N/D		PLN	RUMUNIA	XSI0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	566	2 550 524	0,10%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 678 383	0,14%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	194	3 875 392	0,15%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 700	16 616 439	0,65%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1556786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	490	2 138 361	0,08%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	7 084	33 022 453	1,29%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24 300	24 823 179	0,97%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	108 333 000	4,22%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61 200	63 029 880	2,46%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 800	7 814 352	0,30%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 600	4 539 418	0,18%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 570	7 042 685	0,27%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	165 800	168 543 990	6,57%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 088	4 816 165	0,19%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	32 334 036	1,26%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	5 983	24 276 662	0,95%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	45 300	203 393 934	7,92%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	14 402	57 073 863	2,22%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 000	62 972 000	2,45%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	123 150	125 241 087	4,88%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	506 240	514 117 094	20,03%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	90 232	92 055 589	3,59%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	64 777 158	2,52%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	325 278	0,01%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	950	976 229	0,04%	
	FIO	N/D		PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 500 475	0,10%	
	FIO	N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 800	7 836 870	0,31%	
	FIO	N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 300	22 788 798	0,89%	
	FIO	N/D		PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14 300	63 815 860	2,49%	
	FIO	N/D		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44	4 420 200	0,17%	
	FIO	N/D		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 800	16 902 008	0,66%	
	FIO	N/D		PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	7 228 200	0,28%	
	FIO	N/D		PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	3 150	12 682 528	0,49%	
	FIO	N/D		PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	3 003	13 421 152	0,52%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		1 471 383	0,06%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		15 561	0,06%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-3 195 408	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 824 973	0,07%	
	FIO	N/D		PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		PLN		-2 033 297	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		PLN		3 665 098	0,14%	
	FIO	N/D		PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		EUR		-1 024 820	0,00%	
	FIO	N/D		PLN	IRS		N/D	IRS	N/D		CZK		-494 231	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		CZK		2 580	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		221 723 008	8,64%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		591 650	0,02%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		583 033	0,02%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 031	0,00%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 256 592	0,17%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 308 839	0,05%	
	FIO	N/D		PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		9 023	0,00%	

## Subfundusz Papierow Dłużnych USD

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace		
PKO047	Subfundusz Papierow Dluznych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 289 312	5,26%			
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US7586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 063 780	4,98%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		4 200	16 508 671	20,24%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		1 500	6 191 582	7,59%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		1 100	4 554 984	5,58%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		4 000	16 230 428	19,90%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1	1 009	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		198	784 657	0,96%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		1 640	6 602 967	8,10%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		250	2 153 503	2,64%		
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty	N/D					13 693 958	16,79%	
		FIO	N/D	PLN					Gotowka/Depozyty	N/D					454 224	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			3 040 821	3,73%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D		Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			2 998 599	3,68%	

## 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		
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 607	1 391 130	0,11%			
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	244 729	12 921 691	1,01%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 705 775	0,21%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	2 601 928	0,20%			
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		51	0,00%			
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	405 198	0,03%			
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE0083DC752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR		32 477	461 342	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLBKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211 764	22 499 925	1,76%			
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	250 500	0,02%			
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		20 800	1 712 454	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 000	2 663 900	0,21%		
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		83 343	17 318 675	1,35%		
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		48 066	2 050 015	0,16%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		277 966	7 254 913	0,57%		
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		76 014	1 292 238	0,10%		
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 048	503 571	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		155 812	291 368	0,02%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		203 180	1 708 744	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		131 668	1 019 110	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 257	167 448	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		12 002	1 635 372	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURC4H00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 193	23 057	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 871	451 072	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 367	1 409 729	0,11%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		25 730	2 259 609	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 219	96 657	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 445	223 139	0,02%		
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		68 759	4 020 549	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		105 777	10 048 815	0,78%		
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		605	4 437 675	0,35%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		195 537	772 371	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 982	2 005 753	0,16%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 933	168 589	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 907 096	9 821 544	0,77%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 106 863	19 446 345	1,52%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		198 692	5 209 704	0,41%		
		FIO	N/D	PLN	POKSI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKSI00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		207 826	20 113 400	1,57%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPCNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 042 637	11 438 767	0,89%		
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		674 065	26 490 754	2,07%		
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26 243	976 240	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		928 717	38 476 745	3,00%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		120 389	0	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		502 700	723 888	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		14 169	3 278 750	0,26%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZAN00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		42 734	15 606 457	1,22%		
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 285	219 519	0,02%		
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		81 433	692 180	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 150	154 280	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 818 328	6 059 687	0,47%		
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		240 055	1 646 777	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		55 673	344 059	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		16 829	1 710 249	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP0000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		93 157	5 584 475	0,42%		
		FIO	N/D	PLN	YEL PNC	US988871054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		14 935	1 766 876	0,14%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D		Tytuly uczestnictwa	N/D	WE	EUR		19 045	3 635 507	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D		Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR		7 215	2 474 944	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 500	2 541 292	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5 093	5 141 413	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		10 700	10 747 944	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		34 000	34 280 881	2,68%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS00000191	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		5 150	5 143 991	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		1 470	2 487 114	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		6 006	11 333 691	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		29 939	49 628 724	3,87%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK		29 825	49 018 171	3,83%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3	304 238	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 109	1 096 183	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 144	1 152 603	0	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahala wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahala instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		11 500	11 709 139	0,91%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		4 010	4 016 542	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		184	18 273 521	1,43%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2	1 008 618	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		4	2 013 989	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		167	16 550 948	1,29%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		61	6 266 437	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		29	2 398 841	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		24	2 483 983	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		8 520	37 065 877	2,89%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		215	968 839	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		588	2 575 479	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		800	3 564 711	0,28%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		454	2 009 687	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		400	411 044	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		4 300	4 307 912	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		10 850	11 083 600	0,87%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		75 100	76 342 905	5,96%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		3 281	15 294 561	1,19%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		736	3 301 539	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		17 900	18 060 921	1,41%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		312	1 530 207	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		16 200	17 938 746	1,40%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 500	2 467 075	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		3 111	12 623 215	0,99%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 570	3 642 150	0,28%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		8	8 393	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		27 500	29 791 575	2,33%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		169 900	172 543 644	13,47%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		106	2 117 482	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		9 400	10 625 478	0,83%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		46 300	47 086 174	3,68%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		6 901	27 348 058	2,14%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		21 189	95 137 176	7,43%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		251	1 095 364	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		34 800	35 840 520	2,80%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		13 500	13 795 909	1,08%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		6 400	28 560 944	2,23%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 050	4 571 507	0,36%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		22	2 210 100	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 900	8 451 004	0,66%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		2 459	10 989 865	0,86%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		1 709	6 880 775	0,54%	
	FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	EUR			31 453 888	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN			36 950 204	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	GBP/PLN			133 750	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	PLN/CZK			781 181	0,06%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	CHF/PLN			8 516	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	EUR/PLN			1 056 043	0,08%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PL	USD/PLN			-1 840 726	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK				-251 382	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR				-630 102	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN				-740 673	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN				2 415 633	0,19%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				868 981	0,07%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				3 489 228	0,27%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK				434	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK				3 256	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				874 135	0,07%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK				3 518	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY				7 370	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				9 686 372	0,76%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				39	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK				5 983	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				2 044 618	0,16%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK				279	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				2 390 664	0,19%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				4 783 166	0,37%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF				22 022	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				3 819 189	0,30%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY				437	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				351	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Pozyczki papierowe wartosciowych	N/D	PL	PLN			-4 599 099	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-15 129 576	-1,18%	

### Subfundusz Strategicznej Alokcacji

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahala wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahala instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokcacji	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	854 625	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	310 194	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	544 119	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	274 237	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJ698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	5	18	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	146 253	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHRTTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	225 469	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	222 621	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	126 111	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	225 607	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	699 000	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	224	226 129	0,28%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	101 652	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 520 653	3,08%	

Identyfikator funduszu lub 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	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	703 137	0,86%		
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	299 650	0,37%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 304	2 161 590	2,64%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	66	1 11 666	0,14%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	270	509 507	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 324	2 176 029	2,66%		
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	51	50 411	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73	73 549	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	404 163	0,49%		
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	200	880 868	1,08%		
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	407 456	0,50%		
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	200 976	0,25%		
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 900	1 018 186	1,24%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	183	183 299	0,22%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	792 860	0,97%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	794 501	0,97%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	308 185	0,38%		
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	164 354	0,20%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	103 499	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	500	2 175 228	2,66%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	26	113 882	0,14%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	30	133 677	0,16%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	10	45 062	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14	68 663	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	20	88 532	0,11%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	514 950	0,63%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 288 276	15,02%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	908	4 076 859	4,98%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 950	1 991 983	2,43%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 884	2 942 286	3,60%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	107	434 164	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4	79 905	0,10%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	148	689 910	0,84%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	11	48 004	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	33	148 031	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	2 033 960	2,49%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	504 495	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	291	1 153 207	1,41%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 659 580	4,47%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 683	0,12%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	452 148	0,55%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 785 059	2,18%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	510 960	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	435 382	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON0037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	100 459	0,12%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	444 790	0,54%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	66	294 970	0,36%		
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	76	305 991	0,37%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		187	187	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		24 857 410	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		44 777	0,05%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-74 109	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK	PLN/CZK		33 368	0,04%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN	CHF/PLN		310	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-26 233	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK	CZK		-11 184	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		108 287	0,13%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		-33 418	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		11 965 424	14,62%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		26 574	0,03%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		1 003 751	1,23%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		36 100	0,04%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		1 931	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		1 245	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		23 395	0,03%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		3	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		150	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 176 707	1,44%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		980 974	1,20%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		2 384 257	2,91%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD	CAD		879 635	1,08%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		1	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		7 709 678	9,42%		

## 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
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	18 890	3 169 983	2,74%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	57 400	2 936 805	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	96 833	5 510 438	4,76%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 083	350 514		
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	175 000	1 829 136	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	101 000	4 829 264	4,17%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	274 652	0,24%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	182 000	4 774 540	4,12%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	48 739	1 890 226	1,63%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	144 120	5 224 649	4,51%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	120 650	6 922 631	5,98%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	3 39 773	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA34991S1080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	709 921	7 078 610	6,12%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB0019581698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	763 967	2 671 942	2,31%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 058	2 499 107	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	326 200	5 602 006	4,84%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 720	2 848 022	2,46%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 943	108 210	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	60 177	4 837 257	4,18%	
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZA TOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD	46 702	2 741 849	2,37%	
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 227 800	7 121 648	6,15%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180 000	1 714 510	1,48%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US2572202060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	591 106	8 806 726	7,61%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 820	3 616 080	3,12%	
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	42 500	3 319 482	2,87%	
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 055	4 614 694	3,99%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	65 800	5 598 302	4,84%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 000	2 591 600	2,24%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-13 244 288	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		143 536	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		14 186	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-47 407	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-550 674	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	2 004 723	1,73%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK	2 640	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK	262 667	0,23%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY	8 720	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP	2 220 127	1,92%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD	4 231 887	3,66%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF	28	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	64 453	0,06%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD	34 442	0,03%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN	2 099 397	1,81%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN	799 353	0,69%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR	45 985	0,04%		

## 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 uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	18 600 995	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	7 061 136	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	76 872 418	3,57%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	93 894 550	4,36%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 555 163	71 725 057	3,33%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	101 044	12 861 816	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	761 745	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59 214	39 909 317	1,85%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	21 544 382	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	17 090 929	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	121 978	10 042 393	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	109 838	39 181 682	1,82%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	42 962 638	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	15 817 817	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 088 951	108 017 891	5,02%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	32 979 223	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	25 200 451	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	35 245 394	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693799	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	275 247	78 106 499	3,63%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	313 480	25 862 481	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	328 005	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	435 781	25 481 444	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	803 669	34 290 215	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	364 795	9 957 109	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	131 894	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	73 120	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US59431045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	108 482 101	5,04%	
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	13 222 478	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	16 347 319	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	30 492	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 516	3 281 230	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 472 154	33 035 524	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	TOMTOM NV	NL0013332471	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	533 856	17 813 275	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	33 951	10 688 854	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US988371054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390 458	46 192 881	2,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 001 840	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 083 330	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 030 470	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 049 150	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 830	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	167 000	164 194 400	7,62%	
		FIO	N/D	PLN	IT BOKSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-26 344 289	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		334 251 219	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		319 452 224	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-8 604 748	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-82 451	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		5 975 513	0,28%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		109 306	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		545 324	0,03%	

# Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		7 936 925	0,37%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		783 698 021	36,39%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		18 696 601	0,87%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 854	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		57 274 662	2,66%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		51 886	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		60 203	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 313 572	0,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		87	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		11 306 887	0,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		8 129	0,00%	

## Subfundusz Zrownowazy

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	1 835 173	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	231 819	12 240 043	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	3 173 245	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	239 150	6 696 200	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOPTR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	51	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	731 695	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232 659	24 720 019	3,19%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	141 058	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21 889	1 802 111	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 854	2 327 622	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTCC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 133	18 937 437	2,44%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 998	1 620 615	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 189	6 268 933	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	3 307 928	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	834 312	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	311 350	2 618 453	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 474	978 909	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	307 888	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 331 243	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 590	30 703	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 369 922	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	3 776 934	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 514	1 362 439	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	297 009	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	68 759	4 020 549	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 450	10 587 750	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	603	4 423 005	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	809 604	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 150	1 670 790	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	532 134	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 771 125	9 121 294	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 332 185	21 526 068	2,77%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 758	4 739 475	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	223 633	21 643 202	2,79%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 728 056	9 677 114	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	777 133	30 541 327	3,94%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 918 898	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	987 240	40 901 353	5,27%	
		FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAKL00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 500 430	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 775	3 418 980	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 130	18 307 476	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	535 127	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	274 839	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	468 540	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 662 869	5 812 973	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	3 835 735	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	1 044 958	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	17 133	1 741 143	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP0000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 260	4 754 628	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 202	1 798 463	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	19 388	3 700 982	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 565	2 595 004	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 016 517	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 091	2 110 876	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 100	6 127 333	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21 000	21 173 485	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 960	2 956 546	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	12 479	20 509 564	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	630	1 065 906	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	2 514	4 744 072	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	12 363	20 493 668	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	101 413	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	694	699 219	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	480	474 453	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 738 503	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 600	7 046 945	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 361 508	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI142967327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	300	1 410 719	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHIP000726	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	190	1 909 273	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHIP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 200	11 403 683	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 735	1 737 831	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	72	7 135 738	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	79	7 845 696	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 510 492	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	504 309	0,06%	

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/05/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPK0000099	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29	2 979 126	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	45	3 697 964	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 241 991	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	4 520	19 664 057	2,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	93	419 079	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	252	1 103 777	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	360	1 604 120	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 843 258	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 184 196	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	135	662 109	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	8 795	39 488 955	5,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	314	1 408 537	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 549	5 598 886	0,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 560	9 753 208	1,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	196	867 618	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	8 969 373	1,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75	81 250	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	42	839 002	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	800	822 088	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 000	4 086 120	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	200 368	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 500	71 596 980	9,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	104	453 856	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 800	20 136 204	2,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 100	16 581 390	2,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 388	6 470 238	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	2 706	10 723 641	1,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 287	5 222 140	0,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36 200	36 799 110	4,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 200	5 313 980	0,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 600	16 065 531	2,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 741 527	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 205 509	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577962023	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 000	4 447 897	0,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	649	2 900 538	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	686	2 761 973	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D		Kontrakt terminowy	N/D		EUR		15 097 866	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D		Kontrakt terminowy	N/D		PLN		38 607 365	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		EUR/PLN		482 078	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		GBP/PLN		137 827	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		CHF/PLN		3 376	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		PLN/CZK		325 040	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D		USD/PLN		-738 058	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		EUR		-287 430	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		PLN		966 253	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		PLN		-319 648	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		IRS	N/D		CZK		-105 138	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		290	0,00%	
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		GBP		913 460	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		USD		306 519	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		20 185	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		3 979	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		847 600	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 443	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 544	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		486	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 232 588	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		29	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 211 210	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		7 330 948	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 875 409	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 188	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 638 693	0,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		4 214	0,00%	