

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/09/2019



TFI

Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w 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	56 250	0,12%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU00353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	80 485	6 688 146	14,80%		
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	110 489	6 359 753	14,07%		
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 657 146	8,09%		
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	4 404 204	9,74%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	70 000	6 537 876	14,47%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	48 307	7 636 553	16,90%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOX	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	3 590 555	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CMIE E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	5 954 044	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	N/D	N/D	N/D	-30 789	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	N/D	N/D	N/D	-290 109	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	4 521 234	10,00%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	1 751 473	3,88%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	96 754	0,21%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	3 318 064	7,34%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	100 388	0,22%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	N/D	N/D	N/D	22 357	0,05%	
		FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	46 040	0,10%	

Subfundusz Akcji Malych i #rednich Sp6#ek

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 #rednich Sp6#ek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 436 965	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	458 086	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	3 719 072	2,29%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 177 268	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 512 901	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	255 246	1 169 027	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00TDC752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	39 361	630 066	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 553	1 573 479	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	556 569	3 180 792	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 778	1 944 600	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 656 125	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 800	4 363 920	2,68%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 173	1 178 032	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 703	512 125	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 991	8 273 409	5,09%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 924	2 440 275	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 300	1 630 125	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 545	965 519	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	416 970	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	174 929	822 166	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	259 940	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 289	1 059 669	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA2938291022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	30 100	840 126	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUFLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	266 060	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176 688	3 710 448	2,28%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 080	2 321 600	1,43%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 905	170 241	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280 000	1 013 600	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248 007	2 356 066	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	556 745	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 537 365	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	468 106	1 188 989	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	57 110	3 866 537	2,38%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	30 000	1 320 000	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	185	1 591 000	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	1 702 361	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	508 497	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLNTRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 027	368 693	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 610	516 363	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 185	4 241 475	2,61%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	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	1 247 820	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 413	786 061	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	380 759	3 236 451	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 031 807	3 353 373	2,06%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	3 258 220	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 737	110 946	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 148 466	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 000	140 777	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	2 017 125	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 911 609	1,79%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 733	485 718	0,30%	
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	676 581	2 865 321	1,76%			
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 010	666 600	0,41%			
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 054	4 157 618	2,56%			
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY PLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLZAKLUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 000	4 470 000	2,75%			
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	WE	EUR	5 048	991 851	0,61%			
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	4 394	1 566 619	0,96%			
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	5 660 868	0,00%		
FIO	N/D	PLN	PL WSE	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	21 098 707	0,00%		
FIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	12 170 954	0,00%		
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	N/D	N/D	N/D	-150 256	0,00%		
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	N/D	N/D	N/D	-19 586	0,00%		
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	3 177	0,00%		
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	N/D	N/D	N/D	309 222	0,19%		
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	N/D	N/D	N/D	2 889	0,00%		

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		68 228	0.04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		52 877	0.03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		31 053	0.02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		15 087	0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		20 396	0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		367	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		25 882 526	15.92%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		527	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		211 607	0.13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 605 485	4.06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		257	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		329 263	0.20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		367	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 280	16 192 414	9.96%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 004 200	6.15%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX0013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D		PLN		7 018	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		969	0.00%	

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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBKN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	700 000	4 024 840	3.96%	
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRABANVT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	2 538 538	2.50%	
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	74 000	2 573 859	2.53%	
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	21 000	1 857 644	1.83%	
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	1 212 621	1.19%	
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	150 000	4 142 400	4.08%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	405 840	0.40%	
		FIO	N/D	PLN	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI M	TREINDX00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	200 000	1 111 717	1.09%	
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	170 000	2 276 329	2.24%	
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 760 720	1.73%	
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	545 000	1 535 940	1.51%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	194 842	0.19%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	22 500	7 446 600	7.33%	
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	250 000	2 602 267	2.56%	
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US553151025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	50 000	5 120 000	5.04%	
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 300	6 732 960	6.63%	
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HL0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	3 092 085	3.04%	
		FIO	N/D	PLN	ROSNEFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	140 000	3 592 960	3.54%	
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	145 000	8 221 500	8.09%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 000	487 500	0.48%	
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	574 411	0.57%	
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	4 064 494	4.00%	
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYAO91M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	500 000	4 383 139	4.31%	
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	1 013 362	1.00%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	530 000	3 831 742	3.77%	
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRKVFBO0019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	320 000	1 173 747	1.16%	
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYBKN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	600 000	1 023 913	1.01%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 500	1 273 950	1.25%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		17 387 077	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-1 056	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-12 449	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		-146 292	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		1 820	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-484	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 345 528	1.32%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		985 725	0.97%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		207	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		13 077	0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		51 134	0.05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		18 590 134	18.29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 348 304	2.31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		6 251	0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 548	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 546	0.00%	

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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 347 743	0.29%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	118 164	4 587 126	0.57%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	4 923 610	0.61%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 594 075	0.57%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFT000016	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	81 367	1 302 472	0.16%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 008	1 905 912	0.24%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	106 899	0.01%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	486 858	49 854 259	6.20%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	326 704	0.04%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 445	9 933 603	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	69 797	5 419 039	0.67%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 921	8 563 674	1.06%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 251	36 571 093	4.55%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 915	7 672 823	0.95%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 877	2 122 099	0.26%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	604 433	15 969 120	1.99%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	1 132 416	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	15 969	2 507 133	0,31%	
FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLDINV00014	N/D	Akcje	247 545	519 844	0,06%						
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcje	386 666	3 323 394	0,41%						
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	176 871	1 131 090	0,14%						
FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	142 908	3 988 728	0,50%						
FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBU00012	N/D	Akcje	12 219	177 175	0,02%						
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT000603011	N/D	Akcje	34 919	4 633 578	0,58%						
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURC400011	N/D	Akcje	51 893	1 089 753	0,14%						
FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	37 618	752 360	0,09%						
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	61 406	2 076 751	0,26%						
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	110 513	9 787 031	1,22%						
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	60 156	152 796	0,02%						
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	6 421	139 849	0,02%						
FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	271 664	18 392 557	2,29%						
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	395 053	31 604 240	3,93%						
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	3 524	30 306 400	3,77%						
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	336 492	1 261 845	0,16%						
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	13 464	4 680 086	0,58%						
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	26 595	292 545	0,04%						
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	1 600 053	8 840 293	1,10%						
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	4 244 110	33 918 927	4,22%						
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	227 570	6 258 175	0,78%						
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	559 850	55 257 195	6,87%						
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPCNG600014	N/D	Akcje	4 770 142	22 438 748	2,79%						
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	1 901 101	74 751 291	9,30%						
FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	116 696	4 084 360	0,51%						
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	1 807 128	67 550 445	8,40%						
FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	671 381	0	0,00%						
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	905 038	1 049 844	0,13%						
FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	16 749	3 857 525	0,48%						
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	106 287	33 331 603	4,14%						
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	139 927	1 189 379	0,15%						
FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	2 326 073	7 559 737	0,94%						
FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPPD00017	N/D	Akcje	-7 000	1 666 000	0,21%						
FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPPF00012	N/D	Akcje	9 365	66 023	0,01%						
FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	20 621	280 446	0,03%						
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	8 029 958	12 422 345	1,54%						
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	531 568	3 667 819	0,46%						
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	331 076	2 079 157	0,26%						
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	17 340	2 256 187	0,28%						
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	468 419	1 983 754	0,25%						
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	506	333 960	0,04%						
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	242 382	16 239 594	2,02%						
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	150 000	6 705 000	0,83%						
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0QR28	N/D	Tytuły uczestnictwa	24 875	4 887 539	0,61%						
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	20 903	7 452 669	0,93%						
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy		17 665 253	0,00%						
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy		40 538 019	0,00%						
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		-526 770	0,00%						
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		-70 122	0,00%						
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap		-12 870	0,00%						
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		11 717 091	1,46%						
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		SEK	4 009	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		USD	1 698 996	0,21%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		CHF	8 076	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		JPY	535	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		CHF	4	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		DKK	8 117	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		CAD	12	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		TRY	3 930	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		HUF	79	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		PLN	22 143 637	2,75%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		DKK	767	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		NOK	3 539	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		EUR	378 599	0,05%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		USD	59 684	0,01%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		PLN	9 420 572	1,17%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		GBP	73 690	0,01%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		CZK	912	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty		JPY	55	0,00%					
FIO	N/D	PLN			N/D	Obligacje						113 970	113 356 841	14,10%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

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
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	17 313 114	8,16%	
		FIO	N/D	PLN	FF S&P 500	IE00BYXMS815	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	37 887 838	17,62%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BXYVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	24 018 900	11,32%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	26 300	31 404 304	14,80%	
		FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	28 600	31 185 440	14,70%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	US	USD		71 448 532	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	US	USD/PLN		-648 427	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	US	EUR/PLN		-437	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	US	USD		49 660	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	US	EUR		298 231	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	US	PLN		44 446 056	20,95%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	US	USD		24 971 231	11,77%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	US	PLN		996 235	0,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	US	EUR		42 038	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	US	GBP		57 405	0,03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0390865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	20 000	4 596 654	16,20%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	27 000	4 268 262	15,04%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	25 000	3 912 185	13,79%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	6 000	4 511 456	15,90%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR		10 615 554	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN		-183 756	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			EUR		4 308 376	15,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			PLN		6 435 857	22,68%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			PLN		217 521	0,77%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			EUR		107 639	0,38%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			GBP		16 112	0,06%			

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 612 806	9,39%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY		187 800	10 686 568	17,88%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY		17 500	10 494 707	17,56%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		15 323 872	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		16 481 177	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN		-564	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN		344 078	0,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			EUR		4 282	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			JPY		7 439 161	12,45%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			PLN		25 123 119	42,04%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			EUR		7 990	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			USD		46 986	0,08%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D			JPY		427	0,00%			

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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	129 396	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	ALLIOR BANK SA	PLALLIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 826	303 805	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	94 188	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 983	536 838	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 408	633 428	1,98%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	274 237	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102 512	585 856	1,83%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 080	1 441 792	4,50%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNETS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213	149 100	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBZG0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 744	186 592	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRZSW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	61 727	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 878	235 501	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 474	342 154	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLPOTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 929	1 443 119	4,50%	
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	14 631	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	146 475	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	139 251	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 017	634 529	1,98%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 246	666 622	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	142 231	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	307 168	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	211 828	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	267 414	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	61 410	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	181 985	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLCSRH00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	15 272	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	GETIN NOBLE BANK SA	PLGETNBK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 630	19 712	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	288 667	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	259 974	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	466 290	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 618	674 650	2,10%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 614	920 032	2,87%	
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 386	285 516	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSTRZ000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 633	100 907	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	282 304	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 008	960 640	3,00%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	423 012	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	LC CORP SA	PLLCORP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	171 513	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	81 591	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114	980 400	3,06%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	69 552	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MARBION SA	PLMARBION0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	108 080	0,34%	
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 143	397 307	1,24%			
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 986	314 848	0,98%			
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	112 504	0,35%			
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 140	560 559	1,75%			
FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	123 874	0,39%			
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 465	232 787	0,73%			
FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	37 680	0,12%			
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 445	2 511 421	7,83%			
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143 014	672 738	2,10%			
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCIB	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 434	2 848 105	8,88%			
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 027	1 870 009	5,83%			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 924	916 966	2,86%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	72 114	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91 867	142 118	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	501	67 234	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 057	118 821	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	182 321	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	198 990	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		-666 275	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PL	PLN		6 085 477	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		294	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		4 961 696	15,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		418 910	1,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		530	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD		5 672	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		389	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTT00011	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		1 049	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZATRM00012	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		453	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		193	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 waluście 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	82 902	17 777 505	6,31%		
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	335 000	5 414 746	1,92%		
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	138 156	3 205 219	1,14%		
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	169 110	12 358 559	4,39%		
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177720999	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	775 676	10 083 788	3,58%		
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	346 412	24 013 280	8,53%		
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	216 480	12 720 871	4,52%		
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	154 912	11 880 270	4,21%		
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	989 318	12 227 970	4,34%		
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	13 585	4 953 634	1,76%		
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	434 664	4 937 783	1,75%		
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	445 506	8 197 310	2,91%		
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	46 381	8 311 475	2,95%		
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA5590301046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	201 214	8 539 522	3,03%		
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	105 082	9 633 918	3,42%		
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	97 051	14 720 696	5,23%		
		FIO	N/D	PLN	NOVAGOLD RESOURCES INC	CA66987E2069	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	208 000	5 062 720	1,80%		
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	933 000	9 752 977	3,46%		
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	768 400	7 266 264	2,58%		
		FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	143 000	8 039 005	2,85%		
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	860 880	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	SEMARCO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	173 200	2 223 905	0,79%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	723 032	15 595 891	5,54%		
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	89 700	5 209 776	1,85%		
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	496 081	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	210 188	22 061 332	7,83%		
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	649 870	8 266 346	2,94%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN			-376 827	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			-7 862	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-4 332 351	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			-296 135	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN			78 280	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD			57 860	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			21 122 038	7,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			3 971 545	1,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			919 645	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			985 639	0,35%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP			678 982	0,24%	

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0609958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 943 049	8,56%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	11 409 766	8,92%		
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYXSM039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	1 147 247	19 656 926	15,37%		
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRTS EQ-USD	IE00B5MZF4F9	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 721 684	2,91%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 105 429	21 661 987	16,94%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	14 392 272	11,25%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	15 267 561	11,94%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	18 831 915	14,73%		
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			13 013 491	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-475 934	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			95 145	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			7 068 465	5,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			1 073 931	0,84%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			197 011	0,15%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			190 237	0,15%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			3 370 191	2,64%	

Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dobre Lukusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	30 000	8 474 725	3,33%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	65 000	6 968 420	2,74%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50 000	3 882 000	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG01890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	1 989 600	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	6 993 600	2,75%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 849	2 330 217	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 000	7 391 040	2,90%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	28 000	8 257 634	3,24%	
		FIO	N/D	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50 000	1 163 815	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	63 000	12 569 989	4,94%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	82 000	13 477 539	5,29%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	21 097	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	15 916 000	6,25%	
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	3 056 000	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 880	2 118 480	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 857 249	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	4 123 200	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 000	3 335 400	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052929	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	2 060 237	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHF77	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	25 000	5 374 061	2,11%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	35 000	2 369 616	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 500	13 291 698	5,22%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	6 931 200	2,72%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8 000	6 160 960	2,42%	
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	13 000	20 732 832	8,14%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRO0800016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	13 299	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8 000	1 144 134	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 000	14 275 840	5,61%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 500	5 359 847	2,10%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 000	983 000	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	7 058 400	2,77%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 818 800	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 633 160	2,21%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB000660BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12 996	264 039	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	2 133 928	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8740301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 605 000	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 088 000	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	6 744 360	2,65%	
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	4 816 760	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	2 047 632	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	6 088 320	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	2 541	1 357 209	0,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			-191 250	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			-523 551	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-539 376	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			-988 050	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			72 949	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			213 331	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			1 958 133	0,77%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			34 658	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			56	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			6 007	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			537 638	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			17 587 208	6,91%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			274 407	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			5 437 732	2,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			102 323	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			2 540	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			155 577	0,06%	

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 243 305	4,63%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 263	683 513	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 873	1 497 790	5,58%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	372 203	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	7 401	661 110	2,46%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	309 037	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 242	681 816	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 592	1 352 807	5,04%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	6 931	957 601	3,57%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	193 538	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8 172	1 095 285	4,08%	
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	343 642	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	34 125	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	804	334 478	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	142 491	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	28 600	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 000	293 116	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 048	469 342	1,75%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	141	270 671	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES010523004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	426 718	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 149	623 333	2,32%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	160 117	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	65 428	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5 188	1 026 423	3,82%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMISLU SK	PLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	182 809	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRO0800016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	18 854	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB000BZ1G4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	37 488	372 687	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	74 942	0,28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	1 005	450 096	1,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	EUR	1 750	193 105	0,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	3 002	258 652	0,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	12 961	556 545	2,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	5 106	319 231	1,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0011972	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	2 400	644 980	3,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	4 570	1 963 757	7,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STRABAG SE	AT00000001R1	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	4 500	579 611	2,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	503 875	779 495	2,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	400	184 566	0,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	56 429	354 374	1,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	4 708	2 034 794	7,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	15 320	865 195	3,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	22 367	172 673	0,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007429060	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	460	295 240	1,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	10 000	447 000	1,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		PLN/SEK		-9 658	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		-23 400	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		PLN/DKK		237	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN		-45 342	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		-158 995	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D		EUR/PLN		-127	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D		CHF/PLN		-35	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D		PLN/SEK		-120	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		30 551	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		DKK		7 625	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		3 141	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		18 381	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		1 283 081	4,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		285	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		884 713	3,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		310 048	1,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		4 985	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		10 184	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CHF		73 870	0,28%	

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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	17 772	5 382 783	1,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	15 369	3 253 310	1,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	127 383	1 997 365	0,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	4 914	1 151 930	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00BY9D5467	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	4 904	3 301 177	1,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	480	3 332 947	1,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	63 959	2 737 445	0,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	6 430	4 977 077	1,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	N/D	DE	EUR	12 394	3 506 612	1,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	18 244	3 700 613	1,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	90 679	7 040 318	2,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CELEGNE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	11 157	4 431 560	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	38 476	11 849 069	4,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	41 266	8 986 084	3,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	6 639	2 597 708	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	GBP	744 515	20 780 276	7,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	1 277	909 633	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	21 547	4 532 627	1,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	14 474	3 669 448	1,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	62 181	5 349 522	1,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	551	511 372	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	USD	36 316	11 833 205	4,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	44 569	3 793 713	1,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	61 644	4 173 504	1,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	24 592	12 726 852	4,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	100 286	4 732 611	1,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	119	1 023 400	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	14 677	12 605 195	4,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BY1Y1115	N/D	Akcje	N/D	N/D	IE	USD	14 791	6 426 394	2,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933V1055	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	30 163	10 156 485	3,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	24 205	10 556 531	3,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	2 637	2 822 856	1,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	N/D	JP	JPY	49 476	2 404 538	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	24 574	8 565 656	3,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	5 230	2 868 132	1,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	65 582	9 425 445	3,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	9 758	4 854 800	1,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	N/D	CH	CHF	6 105	7 142 084	2,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	15 383	5 722 759	2,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	N/D	ZA	USD	71 852	1 552 003	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	41 809	14 787 007	5,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	82 979	1 685 881	0,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	605	175 537	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	12 682	11 024 209	3,90%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YELP INC	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	18 087	2 514 093	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IT BORSA	US9858171054	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR	USD		-4 834 438	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CM E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD		9 526 471	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN		-359 549	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		JPY/PLN		34 991	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		-211 844	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		-590 709	0,00%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/09/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-872 044	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		12 539	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		498	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		53 209	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		7 072 484	2,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		96 582	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		9 770 295	3,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 411 214	1,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		316 594	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 037 108	1,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		58 260	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 137	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		61 362	0,02%	

Subfundusz Obligacji D#goteterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-5 819 936	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-911 067	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-869 546	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-78 365	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		EUR		-549 707	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		-5 012 399	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		CZK		-822 723	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		2 420 369	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 152 468	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 592 437	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		90 812	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		13 048 749	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		13	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		23 671	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		5 785 639	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		148 039	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		5 724 052	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		9 316	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		195 492	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKAO000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 055 853	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKAO020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 126	5 210 861	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKAO040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 600	13 618 066	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK		PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	43 202 440	1,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK		PL0000500195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 500	8 497 940	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS		PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 330 368	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	36 461	61 542 671	1,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	2 682	4 909 085	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	7 374	14 186 084	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA		PLNEA0000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	108	10 981 884	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA		PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 809	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 022	2 020 422	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 652	2 684 018	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRUK SA		PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 825	3 851 270	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 000	8 145 479	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA		XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 200	9 750 054	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA		PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 100	4 161 692	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB		XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	700	3 328 023	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 400	2 455 070	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 719	11 003 149	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 821	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	448	44 711 594	1,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 005 515	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	424	42 400 000	1,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 513 947	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP		PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	4 076 811	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA		PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	163 296	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU		PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 651 299	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 939 585	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 717	7 878 107	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 623	7 406 522	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI954867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 321	6 307 730	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	17 199	78 810 874	1,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 700	3 732 042	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210 211	215 790 000	5,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	337 448	369 427 947	9,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	178 787	186 961 142	4,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	102 866	101 709 786	2,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	64 200	72 397 056	1,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	747	3 742 479	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	691 783	370 999 936	9,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	155 284	162 413 088	3,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	233 088	106 094 719	2,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	338 549	332 292 614	8,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3	687 650	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	874	3 906 146	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	3 479	14 940 706	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	177 055	184 723 252	4,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40 322	45 213 462	1,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	439 900	321 053 750	7,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 297	5 268 502	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	659 346	644 721 706	15,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80 300	87 087 759	2,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	63	62 408	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	11 637	52 883 280	1,29%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	94	1 954 536	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 314	6 345 381	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 505	45 213 542	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	700	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	47 337	216 454 313	5,32%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 692	25 232 190	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 300	24 499 355	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 200	5 644 426	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 517 541	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	2 067 200	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 498	6 823 899	0,17%	

Subfundusz 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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-1 230 984	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-45 972 831	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-12 596 607	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-37 810 143	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-138 610 986	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-9 727 733	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-8 387 506	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		97 410 835	0,93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 693 596	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		73 620 507	0,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		857 446	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 449 335	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		78 974	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		10 862 448	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		707 200	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		110 288 821	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 751 338	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	73 664	74 883 507	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 000	37 049 151	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	148 750	150 588 842	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	91 000	91 428 419	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 000	19 174 848	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	20 886	38 229 365	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	787 766	1 329 673 447	12,70%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	87 168	1 67 693 601	1,60%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	460	46 774 691	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBK00025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	10 078 425	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 027 132	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KREDIT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15 280	15 280 280	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	101 479 834	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	26 000	26 472 807	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 500	12 694 878	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	50 713 905	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	13 000	57 613 955	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 000	12 180 561	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	11 000	52 772 940	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPBHP00051	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35 000	35 667 671	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPBHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 200	9 411 102	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	53 987	55 418 137	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 016 546	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 256	225 154 812	2,15%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 711 547	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 254 567	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 513	251 300 000	2,40%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 038 190	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	10 597 627	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	392	39 952 746	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	81 648	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	133	13 730 830	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	6 287	28 846 625	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	54 856	251 366 317	2,40%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	5 958	27 189 192	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	12 770	61 921 266	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	5 120	28 772 722	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 003 059	1 958 631 151	18,71%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	21 793	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	341 764	102 080 917	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	122 004	123 431 245	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 352	52 654 093	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	101 579	483 192 681	4,62%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	116 105	130 189 698	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	108 900	74 404	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	169 254	136 966 221	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 518	9 505 246	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	506 586	172 175 115	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	58 400	59 949 936	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 459 309	94 532 388	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 513	24 639 111	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	1 478	30 731 966	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210	229 297	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	699 307	325 332 217	3,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 348 757	170 534 855	1,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 252	21 302 574	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 463	50 526 427	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	39 934	180 446 909	1,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	429 632	1 964 545 694	18,77%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		57 360	246 334 841	2,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		348	79 767 362	0,76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		12 650	56 076 460	0,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		18 000	83 205 355	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		10 000	47 036 879	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		22	2 225 727	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WARSZAW STOCK EXCHANGE	PLGPW000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		60 000	6 201 600	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		21 796	99 288 183	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445454AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD		2 375	20 193 219	0,19%	

Subfundusz Papierów Długich Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-161 718	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 515 793	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-6 647 093	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-1 346 299	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		EUR		-1 764 213	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		PLN		7 552 924	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		PLN		-5 788 854	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		CZK		-1 317 824	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		7 228 095	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		232 789	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		570 421	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		48 514	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		437 395	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		106 557	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		5 604 239	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		3	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 551	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		10 905 407	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		18 145 789	0,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5	2 546 544	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 667	9 827 037	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 300	10 313 683	0,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 490	10 586 534	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		3 147	5 760 213	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		11 808	22 716 204	0,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK		58 600	98 911 179	3,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		104	10 575 148	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		4	403 618	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 665	2 697 175	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 007	2 005 434	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		6 695	6 740 981	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHN000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		23 000	23 418 253	0,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR		6 100	27 034 240	0,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		12 200	12 383 571	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR		1 500	7 131 478	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9 700	9 922 575	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		10 545	10 824 537	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		9	4 541 840	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		440	43 913 173	1,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2	1 005 515	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP002109	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		435	43 500 000	1,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		5	2 532 053	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		97	9 886 266	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		7	571 537	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		49	5 058 727	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		1 290	6 255 163	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		1 441	6 575 969	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		1 473	6 758 562	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		1 362	6 503 503	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR		14 239	65 247 284	2,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		175 013	83 020 454	2,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		29 200	32 928 256	1,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		750	3 757 510	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		24 300	25 384 509	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		16 819	16 728 514	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS130632654	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		9 765	44 124 407	1,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 570	7 581 620	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		85 701	89 619 250	2,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		89 703	88 694 738	2,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		138 498	144 856 443	4,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		499 033	304 994 868	10,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		975	4 357 543	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		298 020	292 512 590	9,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		371 355	60 421 854	1,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		60 538	63 159 901	2,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		300	325 359	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		196 181	214 773 073	7,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		194	4 033 830	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		1 820	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		99	98 069	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		10 549	50 179 659	1,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		16 282	18 257 169	0,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD		5 983	25 694 236	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		7 800	7 867 548	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		532 379	520 570 834	17,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		57 124	261 206 587	8,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		3	687 650	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		6 358	28 184 516	0,93%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14 300	66 102 032	2,18%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 800	17 874 014	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	44	4 451 453	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 000	7 235 200	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	3 003	13 679 685	0,45%	

Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-129 407	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		15 764 630	15,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		455 512	0,44%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		957 705	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US757586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 444 569	4,27%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US757586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 304 501	4,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 820	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 002 100	4,80%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 007 760	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 200	17 406 080	16,70%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 006	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	17 178 162	16,48%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	3 000	13 102 577	12,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	1 100	4 735 991	4,54%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	998 660	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	250	2 263 873	2,17%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 000	8 848 906	8,49%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 640	6 730 062	6,46%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 607	1 741 128	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 503	2 193 446	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 349 200	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	2 546 172	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	51	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	371 431	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	26 189	419 217	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	829 356	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	233 516	23 912 038	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLLG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	2 15 767	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 504	439 402	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31 864	2 473 921	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 937	4 278 587	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80 536	19 602 462	1,63%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 468	3 531 685	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 066	1 622 227	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	288 230	7 615 037	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 014	1 368 252	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 877	1 707 689	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 812	327 205	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182 713	1 570 418	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 068	780 625	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 237	191 936	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	12 002	1 592 606	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 511	556 731	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 871	397 420	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 367	1 196 112	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 047	3 369 442	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 219	81 836	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 496	163 263	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	113 047	7 653 658	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189 596	15 167 680	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 636	14 069 600	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195 537	7 33 264	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBR0E000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 789	2 359 856	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 933	153 263	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	799 136	4 415 226	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 183 928	17 453 953	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 366	3 090 065	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248 989	24 575 214	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 274 007	10 696 929	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	982 572	38 634 731	3,22%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 343	618 505	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	903 053	33 756 121	2,81%	
		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	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	583 132	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 877	1 814 182	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 696	17 779 866	1,48%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	193 592	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	692 180	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	138 040	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 878 137	5 999 478	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 656 379	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	349 626	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 866	1 153 596	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93 157	6 241 519	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE										

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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 wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	9 813	3 498 686	0,29%	
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E	N/D	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		24 459 581	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		12 909 905	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-88 502	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-687 117	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-715 999	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-2 814 618	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-9 945	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D		CZK		-670 289	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		4 978 064	0,41%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		-1 545 392	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D		EUR		-1 084 376	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		441	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 697 626	0,39%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 091 330	0,34%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 006	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 587	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		367	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		281	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 327 850	0,19%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 027	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		44 424	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 027 300	0,34%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		61 582	0,01%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		13 122 769	1,09%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		39	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		119 337	0,01%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		346 971	0,03%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		49 774	0,00%	
FIO	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		457	0,00%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 018 618	0,08%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 900	2 903 852	0,24%	
FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 093	5 177 315	0,43%	
FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 000	34 160 069	2,85%	
FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 700	10 697 407	0,89%	
FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 150	5 197 393	0,43%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	29 825	50 341 739	4,20%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 470	2 690 662	0,22%	
FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	6 006	11 554 329	0,96%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 558 944	0,30%	
FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	302 713	0,03%	
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 144	1 143 107	0,10%	
FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 109	1 122 389	0,09%	
FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00552	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 600	6 720 020	0,56%	
FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 800	12 409 159	1,03%	
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 700	5 785 767	0,48%	
FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	800	3 803 455	0,32%	
FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPBHP00077	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 500	11 763 878	0,98%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 010	4 116 301	0,34%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 018 596	0,17%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	184	18 400 000	1,53%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	167	16 667 045	1,39%	
FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 821	0,08%	
FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	57	5 809 455	0,48%	
FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29	2 383 401	0,20%	
FIO	N/D	PLN	FZU	PLFZU0000037	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24	2 477 744	0,21%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	467	2 131 143	0,18%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	4 359	19 974 219	1,66%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	482	2 211 559	0,18%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	800	3 879 171	0,32%	
FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	588	2 807 680	0,23%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	93 783	33 695 991	2,81%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 614	14 203 622	1,18%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	24 957	114 118 983	9,51%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 005	20 923 430	1,74%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	126 881	420 288	0,03%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	167 485	152 403	0,01%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	30 709	0,00%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	49 994	18 992 737	1,58%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 418	7 378 091	0,61%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 080	13 917 376	1,16%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	109 180	0,01%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	8 435	0,00%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 200	18 268 416	1,52%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 300	4 337 238	0,36%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 033	23 772 911	1,98%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	18 583	20 837 304	1,74%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	56 930	154 684	0,01%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 787 710	0,15%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1985345328	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	736	3 554 186	0,30%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 401	20 934 750	1,74%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1	229 217	0,02%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	47 146	49 301 515	4,11%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	3 111	13 360 315	1,11%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 850	11 334 235	0,94%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabinego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 563 124	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		159 319	155 785 305	12,99%

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	106	2 204 052	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 400	29 584 126	2,47%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 050	4 654 568	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22	2 225 727	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 900	8 937 007	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	2 459	11 201 580	0,93%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	742 000	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	ATMESA SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	284 344	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	576 126	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	232 682	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	132 957	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	212 135	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	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	179 334	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	111 216	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 542	225 607	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	703 075	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		24 124 570	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-9 954 044	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-3 218	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-29 160	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-98 551	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-29 107	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		11 251	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		223 155	0,29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-45 131	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-29 821	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-69 617	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 372 981	4,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		938 571	1,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 235	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		39 213	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		30 499	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		2 110	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		149	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		3	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		700 404	0,89%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		7 951	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 744 280	2,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		27 013	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		509 481	0,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		59 281	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	224	227 708	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 133	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 511 770	3,21%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	699 830	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	302 761	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	66	120 805	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	270	519 425	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 324	2 234 785	2,86%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	203 368	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	73	72 943	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	51	51 616	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	407 274	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	200	886 369	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	406 019	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 022 946	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	183	187 851	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	798 421	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8	800 000	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	305 761	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	163 296	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 239	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	22	100 396	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	200	916 459	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	22	100 943	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	30	145 469	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	26	124 149	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14	70 140	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 714	3 881 144	4,96%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 320	1 305 163	1,67%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 314	4 234 277	5,41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 078	1 127 286	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 338	7 175 243	9,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 081	4 943 007	6,32%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	107	459 516	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 989	12 307 188	15,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	603	629 116	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	333	331 208	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	56	55 474	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1985345328	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	33	159 359	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	200	951 363	1,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 950	2 037 028	2,60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	891	999 087	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 634	2 883 624	3,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 324	2 324 976	2,97%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF		4	83 172	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		18	80 447	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		141	637 127	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		100	443 292	0,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		400	1 849 008	2,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR		100	470 369	0,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON0037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		1	101 169	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR		66	300 652	0,38%	

Subfundusz Surowców 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	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		4 000	857 760	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		16 000	1 169 280	1,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		77 252	4 360 542	4,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		22 692	1 573 009	1,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		57 700	236 570	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		152 000	3 866 218	3,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		63 739	2 422 509	2,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 817	1 006 324	0,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		56 120	3 297 743	3,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD		75 650	5 786 982	5,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 697	281 667	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		361 755	4 471 292	4,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GB LSE	GB00B0HZPV38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		193 347	4 131 308	3,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN		35 261	1 551 484	1,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		10 558	3 494 276	3,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5593721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		349 200	6 572 669	6,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		54 202	2 300 333	2,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 943	98 373	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		68 440	7 008 256	6,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD		66 702	3 521 866	3,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		1 377 800	7 159 688	6,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		170 900	1 616 091	1,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T55470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP		50 000	2 810 841	2,67%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257232060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		340 577	7 356 463	6,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLST1PD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 359	4 131 442	3,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8784722044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		73 224	4 751 899	4,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		21 855	4 577 089	4,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		43 800	4 597 248	4,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 000	2 771 400	2,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				-14 885 111	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/USD				32 563	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN				-184 292	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-1 263 169	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD				-326 578	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CAD/PLN				-16 380	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK				1 473	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD				379 519	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				3 700 618	3,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				49 703	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK				2 655	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				3 208 253	3,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				68 387	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				135 657	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				28	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY				9 472	0,01%	

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	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD		111 406	23 582 422	1,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		412 170	6 462 826	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD		18 046	88 146 770	4,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD		13 740	95 405 614	4,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		449 808	19 251 782	0,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 525	661 360	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD		75 026	67 214 293	3,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD		17 642	19 481 708	0,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD		664 229	51 570 740	2,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		277 674	85 512 485	4,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD		214 486	42 391 013	2,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD		44 142	17 271 882	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA2928281022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP		5 270 468	147 104 865	7,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		48 270	34 383 686	1,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD		135 442	28 491 579	1,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD		207 882	42 848 638	2,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD		275 247	89 686 482	4,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		313 480	26 683 418	1,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		199 335	277 711	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMTJ0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		435 781	29 503 824	1,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0038564065	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		18 216	33 893 435	1,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD		364 795	8 682 121	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		861	7 404 600	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 391	125 216	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 043	66 473	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MICROSONT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		227 835	126 703 600	6,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD		18 997	20 335 909	1,02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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	NEXON CO LTD	IP375819007	N/D	Akcje	N/D	N/D	JP	JPY	350 786	17 048 228	0,85%	
	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	25 355	17 654 179	0,88%	
	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	63 548	19 389 766	0,97%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	21 175	24 563	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	593 156	12 051 124	0,60%	
	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	33 951	9 850 700	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US1210000000	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	130 055	18 077 645	0,91%	
	FIO	N/D	PLN	IT BORSAS	US9858171054	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	EUR		-29 973 518	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	USD		418 509 913	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	N/D	USD		160 163 793	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN			-617 779	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP/PLN			-3 399 174	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN			-6 440 235	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	JPY/PLN			248 024	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK			2 898	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			124 957 323	6,26%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			59 936	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	NOK			8 177	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY			511	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			4 673 964	0,23%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF			13 505 937	0,68%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP			147 540	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			23 960 673	1,20%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			12 177 314	0,61%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			125 311 855	6,28%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF			86	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK			61 377	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 660	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 060	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	1 000	1 054 320	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	1 000	1 091 890	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	181 280	180 304 714	9,03%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	300 000	300 126 000	15,03%	

Subfundusz Zrównoważony

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	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	116 890	2 296 888	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	58 666	2 277 414	0,30%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	122 994	2 755 066	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	83 624	2 291 298	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1	51	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC1752	N/D	Akcje	N/D	N/D	JE	EUR	41 536	664 882	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHM0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	16 104	829 356	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	241 911	24 771 686	3,31%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	29 634	121 499	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 649	457 585	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	34 899	2 709 558	0,36%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	31 468	4 352 024	0,58%	
	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	85 848	20 895 403	2,79%	
	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	12 412	3 822 400	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	37 998	1 282 432	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	CYFEROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	289 233	7 641 536	1,02%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	194 584	3 502 512	0,47%	
	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 165	810 905	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	446 156	936 928	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	289 834	2 491 123	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	116 474	744 851	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	24 339	352 915	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	17 109	2 270 279	0,30%	
	FIO	N/D	PLN	EURCASH SA	PLEURC000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	25 165	528 465	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 349	1 206 980	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	94 755	3 204 614	0,43%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	24 839	2 199 742	0,29%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	99 003	251 468	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 672	123 536	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PT	EUR	116 233	7 869 361	1,05%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIĘDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	182 100	14 568 000	1,95%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 733	14 903 800	1,99%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	204 963	768 611	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 515	1 917 014	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	43 978	483 758	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	841 100	4 647 077	0,62%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 380 117	19 021 895	2,54%	
	FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	114 466	3 147 815	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	254 780	25 146 786	3,36%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPKN0000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 398 807	11 283 988	1,51%	
	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	990 175	38 933 681	5,20%	
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	78 465	2 746 275	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	937 115	35 029 359	4,68%	
	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 208 679	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	8 360	1 925 423	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZO0000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	53 410	16 749 376	2,24%	
	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	42 136	471 923	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	32 244	2 744 839	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 825	419 220	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 682 813	5 697 312	0,76%	
	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	559 145	3 858 100	0,52%	
	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	169 087	1 061 866	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	9 026	1 174 414	0,16%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/09/2019



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	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogolem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 260	5 511 420	0,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	WE	EUR	12 525	2 460 962	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	10 563	3 766 088	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		8 153 194	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		20 299 413	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-311 859	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-300 826	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-1 434 488	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-35 079	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-9 945	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		-667 270	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		CZK		-280 341	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		EUR		-493 835	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D		PLN		1 991 226	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		64	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		4 009	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		509	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 617	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		8 924 542	1,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		331 159	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 780 772	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		59 539	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		21 332	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 349 608	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		50 158	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		29	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 458	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 244 607	0,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		889 436	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 653	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 722	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		304	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	509 309	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	1 301 727	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 091	2 125 616	0,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 000	21 098 866	2,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 100	6 098 522	0,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 960	2 987 239	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	12 479	21 063 355	2,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	630	1 153 141	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	2 514	4 836 427	0,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 525 262	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 904	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	694	693 458	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	480	485 795	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 700	3 767 284	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 600	7 090 948	0,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00065	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 349 654	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	300	1 426 296	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 200	11 456 994	1,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 735	1 780 993	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 513 947	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0061119	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	7 185 792	0,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0021019	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	79	7 900 000	1,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 411	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	2 571 847	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	45	3 674 163	0,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 238 872	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0852474336	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	210	963 542	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	360	1 745 627	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 923	8 811 751	1,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	252	1 203 291	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	206	940 076	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 100	9 134 208	1,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	201 732	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	55 298	7 772 081	1,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 957	10 043 574	1,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 269	68 710 434	9,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	41 287	804 135	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	170	759 777	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	42	873 303	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	69 439	67 043	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	25 198	96 443	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 799	22 795 650	3,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	84	83 210	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	135	676 352	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	1 287	5 527 074	0,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 937	12 791 588	1,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	81 892	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 748	17 516 901	2,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI195854528	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 516 324	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 178 520	0,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 456	47 811 359	6,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 883	8 957 086	1,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 194	3 176 816	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	415	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0458008496	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1	229 217	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	22 223	10 223 708	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI130632264	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 352	6 109 184	0,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 624	6 910 885	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 600	16 641 071	2,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 773 169	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 214 033	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 000	4 703 688	0,63%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 30/09/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
	FIO	N/D	PLN	WEGRY		XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	649	2 956 415	0,40%	