

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/01/2019



Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	67 050	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	7 344 664	13,04%	
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	206 728	9 600 388	16,84%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 337 360	5,85%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	4 037 080	7,08%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	93 700	8 165 475	14,32%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	68 510	9 414 358	16,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000	2 992 410	5,25%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7 000	6 860 000	12,03%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 782 158	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 056 768	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		5 040 437	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		67 148	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		166 377	0,29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		401 359	0,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 137 218	1,99%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 196 053	5,61%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		59 295	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		45 632	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		22 117	0,04%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		1	0,00%			

Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 404 058	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 000	3 450 000	1,94%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	354 471	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATOR0018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	4 266 971	2,40%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LIJ	EUR	9 484	819 784	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 246 014	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 939 265	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	48 812	704 078	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	325 056	2 866 994	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 696 519	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 567	1 035 149	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTK00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 085	9 706 150	5,46%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 737	457 819	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 752	1 759 243	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	330 101	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	235 184	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 035	1 341 626	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	135 679	2 614 812	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUFLM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	292 100	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 555	2 696 078	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 327	281 564	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	608 765	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 435 565	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 787	562 464	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	544 370	1 633 110	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	2 029 215	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	554 724	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	35 000	1 313 058	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 577	2 749 156	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 841	1 522 523	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 185	4 508 082	2,53%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 083 805	184 247	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 118 735	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 825	483 133	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383 033	2 880 408	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	4 517 700	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 544	316 078	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 080 909	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	1 347 674	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 457 250	1,38%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 590	1 119 355	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	9 908	1 182 341	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	VOTUM SA	PLVOTUM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175 295	674 886	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	897	753 480	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 673	2 024 903	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	ZPUE SA	PLZPUE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 297	352 250	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 936 750	14,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 700 000	8,26%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		11 652 772	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		14 346 474	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		23 487 917	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		18 376 745	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		9 558	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-49 773	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN		300	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		NOK		68 528	0,04%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		381	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		8 233 675	4,63%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		352 657	0,20%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK		2 827	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		4 519 491	2,54%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		173 759	0,10%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		3 204	0,00%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			42 041 139	23,64%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			29 117	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			301 829	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			254	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			71 961	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			4 517 224	2,54%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			489	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY			341	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	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	1 090 000	5 519 341	5,40%		
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	60 000	3 872 808	3,79%		
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	41 000	3 861 327	3,78%		
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	90 000	546 484	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682827078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	235 000	4 277 742	4,19%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	443 760	0,43%		
		FIO	N/D	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	150 000	1 005 214	0,98%		
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	200 000	2 474 592	2,43%		
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	1 956 326	1,91%		
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	20 000	69 517	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	232 252	0,23%		
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	30 000	8 967 403	8,78%		
		FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV100037	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	33 500	988 077	0,97%		
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	130 000	1 223 564	1,20%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US553151025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	55 000	4 263 802	4,17%		
		FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	0	0	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	6 300	4 308 714	4,22%		
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	12 500	1 925 936	1,89%		
		FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	4 658 875	4,56%		
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	190 000	9 613 123	9,41%		
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	85 000	1 280 280	1,25%		
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	45 000	4 473 576	4,38%		
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYA091M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	150 000	1 654 258	1,62%		
		FIO	N/D	PLN	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRETTL00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	400 000	1 441 843	1,41%		
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	1 141 531	1,12%		
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	700 000	4 535 798	4,44%		
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRVFKB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	400 000	1 367 462	1,34%		
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	900 000	1 255 176	1,23%		
		FIO	N/D	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V	TRAYATAS91B4	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	400 000	1 413 235	1,38%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				19 043 259	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	TRY/PLN				-424 705	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/HUF				-23 483	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK				58 812	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				25 167	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				-56 373	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				3 553 171	3,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				1 937 771	1,90%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK				5 120 386	5,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				50 046	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				1 533	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				422 246	0,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY				5 919 612	5,79%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF				5 860	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				4 922 153	4,82%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				1 375 462	1,35%			

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 293 978	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	448 610	25 795 075	2,80%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 648 963	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	28 755	2 485 543	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 862 343	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	48	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 904	1 455 467	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 128	5 542 086	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	164 978	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 535	51 266 971	5,56%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNLG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	334 673	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 517	7 959 640	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135 406	25 917 140	2,81%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 472	2 173 133	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 970	651 002	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430 746	10 208 680	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	896 496	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	470 335	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	421 226	4 519 755	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 527	1 830 544	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29383B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	529 953	10 213 277	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	138 075	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34 919	4 543 593	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	262 969	5 293 566	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 618	737 313	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	2 270 794	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77 933	7 247 769	0,79%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/01/2019



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	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	64 597	4 665 919	0,51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 156	180 468	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 227	425 304	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	263 638	24 824 154	2,69%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 186	9 926 820	1,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	336 492	1 504 119	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	11 380	5 109 620	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	26 595	3 119 140	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	1 356	251 891	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 137 129	17 567 922	1,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 661 924	43 430 419	4,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	697 785	15 909 498	1,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	451 305	47 251 633	5,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 255 845	24 842 097	2,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 536 712	60 715 491	6,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMC000048	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	154 512	2 309 954	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	116 696	4 341 091	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 889 116	84 367 921	9,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	671 381	114 135	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	905 038	941 240	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	6 124	1 621 209	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	98 446	36 799 115	3,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	139 927	1 052 251	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 000	2 310 000	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 558	188 106	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 621	263 949	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 119 968	14 504 324	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	531 568	2 450 528	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	221 076	1 171 703	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	14 281	1 666 893	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	19 885	2 372 916	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	139 274	8 133 602	0,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	55 000	54 860 850	5,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	105 000	102 900 000	11,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR			76 514 526	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN			6 081 368	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN			65 365 985	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP/PLN			-190 310	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN			51 306	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/CZK			6 705	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D	USD/PLN			480	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF			7 575	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY			51	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			101 800 823	11,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK			7 944	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY			496	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			1 538 880	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	SEK			4 094	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			13 389 292	1,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	NOK			3 554	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY			3 964	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK			2 551	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CAD			12	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF			82	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			25 654 446	2,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP			281 078	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			5 957 605	0,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			7 845 295	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK			757	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP			493 344	0,05%	

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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0065958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	9 713 261	7,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	EM	USD	196 856	10 029 700	7,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FISHER EMERGING MRKETS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	EM	USD	8 434	3 546 042	2,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	GH	USD	1 305 429	24 171 627	17,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US4643461031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	EM	USD	73 400	14 338 053	10,7%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD	99 005	15 060 798	10,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD	115 194	18 504 535	13,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD			40 508 470	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN			596 240	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			8 382 756	6,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			20 245	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR			626 165	0,46%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			483 401	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD			12 170	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN			32 314 599	23,48%	

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	14 150 136	7,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD	885 000	19 589 694	10,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD	35 300	35 726 918	18,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 US CME ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD	367 947	36 883 138	19,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD			80 646 992	0,00%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		771 720	0.41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		209	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		56 788	0.03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		41 265	0.02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		16 277 393	8.65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		63 983 542	34.02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		97 093	0.05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		32 185	0.02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		480 594	0.26%	

Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku	FIO	N/D	PLN	FAST - ASIA FUND	LU0862795332	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	5 161	3 101 975	8.59%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING ASIA FUND	LU0742535718	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	51 559	3 255 266	9.01%		
		FIO	N/D	PLN	JPMORGAN FUNDS - ASIA EQUITY FUND	LU0441854584	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	AA	USD	6 441	3 427 686	9.49%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	360 000	6 665 844	18.45%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS E	IE00B5377D42	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	AUD	20 100	2 518 101	6.97%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00BM63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	15 634	2 378 269	6.58%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	5 821 200	16 132	0.01%		
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		7 240 644		0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		150 595		0.42%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/AUD		-31 140		0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 793		0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 270		0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		AUD		51 333		0.14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 254 640		3.47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		7 413 348		20.52%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		74 100		0.21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 313		0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		60		0.00%	

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	4 784 930	15.22%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	4 768 329	15.16%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	4 773 005	15.18%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 550	4 789 805	15.23%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		11 629 403		0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		128 963		0.41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 558 022		8.14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		52 558		0.17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		9 572 900		30.44%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		15 939		0.05%	

Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	4 763 696	8.43%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	9 528 646	16.87%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	9 300 327	16.47%		
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		15 689 101		0.00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		16 681 366		0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		348 009		0.62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		898		0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		5 142 816		9.11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		569 679		1.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		26 802 559		47.46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 211		0.01%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		16 650		0.03%			

Subfundusz Akcji Rynku Zlota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Zlota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	87 402	14 196 446	6.32%		
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD		221 400	1 903 514	0.85%	
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		73 156	1 216 062	0.54%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		196 110	10 444 869	4.65%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		837 500	9 879 377	4.40%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		427 193	21 319 438	9.49%	
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP		234 402	1 348 804	0.60%	
		FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	USD		75 277	4 390 841	1.96%	
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD		80 000	1 535 565	0.68%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		211 600	7 901 461	3.52%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD		134 800	8 659 687	3.86%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		564 296	8 475 846	3.77%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		30 385	8 792 570	3.92%	
		FIO	N/D	PLN	GOLDCORP INC	CA3809564097	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		122 701	5 117 398	2.28%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		29 664	2 181 910	0.10%	
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		371 000	5 199 155	2.32%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA469024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		390 506	4 890 329	2.18%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		81 444	9 765 201	4.35%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/01/2019



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	LOMIN PLC	GB00BYSR1698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	1 181 213	2 994 251	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	206 030	6 918 729	3,08%	
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	120 312	7 997 479	3,56%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140 760	17 895 013	7,97%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	343 000	4 564 601	2,03%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	845 100	6 498 502	2,89%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16 945	5 517 914	2,46%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	881 347	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	153 200	1 291 074	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	961 550	12 292 410	5,47%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	55 700	2 848 265	1,27%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	405 479	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	236 188	18 556 646	8,26%	
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	184 870	1 949 952	0,87%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CAD/PLN			-265 601	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			3 762	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			-94 438	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			1 093 603	0,49%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 582 305	0,70%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			45 777	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			45 968	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			3 770 586	1,68%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			395 336	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 739 682	0,77%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	2 184 081	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 000	8 489 434	3,02%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40 000	3 522 941	1,25%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	9 000	1 424 945	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 014	9 660 293	3,43%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	47 011	12 068 602	4,29%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75 000	16 583 635	5,89%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	97 204	13 788 527	4,99%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 087	10 046	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 456	10 909 324	3,88%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 394 489	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60 000	7 797 839	2,77%	
		FIO	N/D	PLN	GRUBHUB INC	US4001101025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 000	3 595 906	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	1 667 691	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10 000	2 681 117	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	8 907	16 679 137	5,93%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	6 525 407	2,32%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	5 000	2 754 513	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	LUXOTTICA GROUP SPA	IT0001479374	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	5 706	1 267 544	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	21 000	25 145 105	8,94%	
		FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	980 227	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	14 508	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8 000	1 126 549	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 286	12 599 453	4,48%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 000	6 826 919	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6956561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 000	4 473 303	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 000	3 462 923	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10 000	2 647 304	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 816 699	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 552	8 663 450	3,08%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	98 728	2 490 584	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH001225151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3 000	3 210 297	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 127	4 346 604	1,54%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	33 000	6 521 158	2,32%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	8 010 060	2,85%	
		FIO	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000	1 088 015	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	20 000	2 334 421	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 908 370	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9813341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	6 418 588	2,28%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	16 000	7 655 059	2,72%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			481 783	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			352 191	0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN			-351 396	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			672 627	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	EUR/PLN			-1 190	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	GBP/PLN			-180	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	USD/PLN			-2 870	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			58	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			95 548	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			6 059	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			6 775 984	2,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			2 507	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			21 512	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			98 760	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			33 918	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 985 963	0,71%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			106 783	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			29 877 256	10,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			1 601 617	0,57%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			508 132	0,18%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace		
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	13 700	974 358	3,91%			
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES067509159	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		7 304	2 14 990	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		7 304	1 128 579	4,53%		
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		2 000	857 923	3,44%		
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		6 594	569 976	2,29%		
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		10 000	694 873	2,79%		
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		2 500	243 154	0,98%		
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		1 287	153 360	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		3 000	397 031	1,59%		
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		11 967	1 962 781	6,19%		
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR		14 217	1 527 375	6,13%		
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		970	214 482	0,86%		
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005520004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		3 624	399 575	1,60%		
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK		900	267 995	1,08%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PL0000000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 250	30 875	0,12%		
		FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		670	234 925	0,94%		
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 827	111 045	0,45%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSNG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 000	32 500	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		5 116	428 551	1,72%		
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		200	291 238	1,17%		
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		22 796	498 102	2,00%		
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		2 000	516 706	2,07%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		25 759	77 277	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		4 000	699 842	2,81%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		48 749	217 908	0,87%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		714	20 568	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		15 200	570 242	2,29%		
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		500	202 967	0,81%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		55 544	658 752	2,65%		
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR		4 600	426 659	1,71%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 000	364 800	1,46%		
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		3 002	240 665	0,97%		
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		400 000	68 000	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		1 325	550 768	1,41%		
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000131972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		4 690	1 246 202	5,00%		
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0000723610	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		4 855	1 990 344	7,99%		
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000000TR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		4 500	589 384	2,37%		
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		56 429	299 074	1,20%		
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		2 000	233 442	0,94%		
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		5 103	1 679 202	6,74%		
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		6 000	322 264	1,29%		
		FIO	N/D	PLN	WELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		22 367	243 353	0,98%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	US	PLN/SEK		25 411		0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	US	CHF/PLN		40 784		0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	US	PLN/DKK		1 038		0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	US	EUR/PLN		78 965		0,32%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		373 118		1,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		11 892		0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		48 993		0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		101 989		0,41%	
FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		16 927		0,07%			
FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		288		0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 504 259		10,06%			
FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		3 759		0,02%			
FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		48 813		0,20%			
FIO	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		16 034		0,06%			

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	5 318 251	1,74%		
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD		15 569	2 705 992	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		127 383	2 615 878	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B9Y05467	N/D	Akcje	N/D	US	USD		4 904	2 651 623	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD		480	3 074 822	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		183 426	10 015 429	3,27%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD		6 430	4 484 138	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF		23 398	2 342 281	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD		58 829	1 931 694	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		12 394	3 511 830	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD		18 244	3 357 022	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	CELEGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD		11 157	3 578 455	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD		41 266	7 402 515	2,42%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		72 995	1 729 981	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD		6 639	2 282 407	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP		839 043	16 170 073	5,28%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1 277	793 362	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD		21 547	3 925 446	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD		14 474	3 776 763	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		62 181	4 490 639	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	GRUBHUB INC	US4001101025	N/D	Akcje	N/D	US	USD		10 158	3 043 934	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD		551	376 903	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD		47 388	10 604 254	3,47%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		75 254	5 435 687	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD		24 592	12 197 693	3,99%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		224 694	8 134 357	2,66%	
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD		14 677	9 779 739	3,20%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BY1Y1115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD		14 791	4 872 723	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD		30 163	8 367 459	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		24 205	7 850 445	2,57%	
FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		24 574	7 975 655	2,61%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 196 246	0,72%		
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US1710811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	10 376 082	3,39%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	401 927	9 163 936	3,00%		
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	3 508 521	1,15%		
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	6 046 189	1,98%		
		FIO	N/D	PLN	SANOPI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	4 992 164	1,63%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242660	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	273 562	3 497 076	1,14%		
		FIO	N/D	PLN	SKECHEERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 166	5 890 198	1,93%		
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	10 618 006	3,47%		
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	155 773	3 929 642	1,28%		
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 239	410 995	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	12 771 566	4,17%		
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR		-8 022 654	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD		24 698 141	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		1 104 820	0,36%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		517 418	0,17%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		5 166	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		148 715	0,05%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-474 312	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		623 983	0,20%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		12 272	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		875 269	0,29%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 165 145	1,36%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		16 026 858	5,24%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 975 218	1,63%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		10 729	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 615 812	2,16%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		49 629	0,02%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1 914 480	0,63%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		445 057	0,15%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		30 201 296	9,87%		

Subfundusz Obligacji Dlugoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 126	5 140 785	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 717 372	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 611 546	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	43 000	43 564 126	3,00%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 307 915	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 037 950	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	7 374	13 668 253	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 371	48 448 613	3,34%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	36 136	59 003 925	4,07%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	201 213	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 144 440	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 800	2 517 900	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 825	3 850 294	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 259 035	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 609 249	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 132 565	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	700	3 214 689	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHIP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 447 346	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHIP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	360	3 611 189	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	140	13 953 508	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 517 447	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143	14 225 671	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 007 814	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	42	4 303 493	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 663 833	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	2 031 527	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16	1 626 544	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	6 660	28 907 078	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	400	1 742 184	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZ00057524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 479	13 786 167	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	139 400	144 672 108	9,97%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 600	2 808 962	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12 497	58 247 209	4,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	104 388	110 783 631	7,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	131 900	135 062 962	9,51%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	32 950	33 322 005	2,30%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	4 148	15 785 715	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	292	1 268 851	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	39 200	43 099 616	2,97%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 750 727	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 962 980	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109453	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111 300	112 303 850	7,78%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 344 400	3,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 590	7 664 221	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	72 351 474	4,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 600	16 023 072	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 300	11 014 511	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	94	1 830 089	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	96 700	99 965 559	6,89%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	8 400	8 518 317	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525087	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 216 132	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 300	22 752 596	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 200	5 024 029	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15	1 514 685	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	27	2 705 747	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	2 074 800	0,14%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 667	6 413 848	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	262	1 984 888	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 498	6 915 221	0,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		562 921	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		32 241	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-238 804	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		327 000	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-151 574	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		588 095	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-226 944	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		105 339 543	7,26%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		14	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 462	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		24 087	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		48 329	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		9 395	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 819	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-22 499 941	-1,55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		60 341 452	4,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		22 500 298	1,55%	

Subfundusz Papierow Dlugnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 667	9 694 883	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 200	4 242 919	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 200	23 504 455	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 490	10 515 161	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 139 150	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	58 146	94 942 501	4,59%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	11 808	21 887 000	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	49 212	81 177 118	3,93%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	402 426	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 900	5 750 999	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	7 283 925	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 695	6 739 272	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 744 727	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	6 100	26 643 826	1,29%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 200	12 296 902	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 500	6 888 619	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	830	8 325 797	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 700	9 891 356	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO00090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	316	31 435 748	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 519 535	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9	4 552 341	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	325	32 392 071	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111	11 373 516	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	573 416	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	86	8 735 564	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	49	4 981 291	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	17 490	75 913 634	3,67%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 290	5 618 543	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	29 991 904	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	194	3 776 991	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	950	960 725	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 800	7 906 938	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	490	2 129 237	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 600	4 514 854	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 700	16 566 459	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	320 811	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	32 104 816	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	39 900	41 409 018	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	5 983	23 708 721	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	331 800	343 004 886	16,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	108 037 000	5,23%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	10 305	39 216 921	1,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 515 275	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	2 723	13 125 580	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61 200	62 567 576	3,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	165 800	168 204 100	8,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	90 232	90 573 979	4,38%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	23 514	109 596 294	5,30%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14 300	61 389 800	2,97%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 300	22 614 104	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 800	7 718 716	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44	4 443 077	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 800	15 909 424	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	79	7 916 816	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	7 261 800	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	418	3 166 730	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	3 150	12 119 749	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	3 003	13 862 756	0,67%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		1 061 961	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-738 221	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		888 730	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		66 535	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-480 056	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 835 189	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-363 516	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		101 354 048	4,90%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		5 320	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/01/2019



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			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 607	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		455 297	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 444 555	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		8 889	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		87 034	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		4	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		120 682 903	5,84%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		-22 499 941	-1,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		22 500 298	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		39 289 819	1,90%	

Subfundusz Papierow Dlużnych 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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	3 859 531	8,50%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 161 477	9,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	1 006	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 100	4 423 715	9,74%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	500	1 935 422	4,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 000	3 963 681	8,73%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	198	753 513	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 200	4 507 869	9,93%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 640	6 309 965	13,90%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	250	2 053 876	4,52%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 640 178	3,61%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 334 962	13,95%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		548 932	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		4 911 045	10,82%	

Subfundusz Skarbowy

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 700	28 993 281	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73 664	73 876 475	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 000	92 193 848	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	148 750	150 015 721	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 000	19 045 573	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 063 250	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	784 533	1 281 008 578	8,64%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	699 853	1 154 434 887	7,78%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	87 168	161 572 324	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURBANK00025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 036 174	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3 018 192	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	13 488 750	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP00391	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 500	12 569 202	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 000	26 841 865	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP00490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 000	50 788 941	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHHP00508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	101 585 335	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	13 000	56 781 924	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 000	12 095 313	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	11 100	50 975 783	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 200	9 381 493	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 000	35 561 275	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 840	58 581 512	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	50 285 591	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	33	16 628 928	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	6 056 716	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 319	230 694 618	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	10 622 129	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 443	243 488 710	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	410	42 010 285	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	81 917	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	295	29 965 017	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 520 648	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI108261551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	45 186	196 125 412	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	12 770	55 619 220	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	57 360	227 299 386	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	428 500	431 023 865	2,91%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	763 210	824 549 188	5,56%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	89 917	92 953 497	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	401	399 753	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	306 000	320 250 420	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 065 450	1 095 372 124	7,38%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	263 674	1 238 278 717	8,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 118 500	1 133 834 635	7,64%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	335	75 323 610	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	411 250	410 431 612	2,77%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 648	15 851 949	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	61 189	294 947 168	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200 900	203 813 050	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108608	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 147	14 228 911	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	600	588 894	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4 290	84 994 145	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	347 115	340 172 700	2,29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 344 400	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	267 776	1 019 053 886	6,87%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	1 478	28 775 223	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 400	73 703 838	0,50%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		278 300	280 000 413	1.89%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		18 000	77 272 968	0.52%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		12 650	54 245 421	0.37%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		143 000	145 014 213	0.98%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		10 000	41 866 905	0.28%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		22	2 221 539	0.01%	
	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB001118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		100	10 021 287	0.07%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		60 000	6 224 400	0.04%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		152 888	588 242 616	3.97%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		2 375	19 196 751	0.13%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		11 561	87 585 097	0.59%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		21 796	100 616 923	0.68%	
	FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR			76 866	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF	PLN			968 266	0.01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	CZK			20 594 606	0.14%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN			8 777 439	0.06%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN			-2 006 419	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN			-58 909 390	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR			-2 327 141	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK	CZK			-2 683 351	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	PLN	PLN			1 869 888	0.01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	EUR	PLN			840 037	0.01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN			36 795 633	0.25%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR			249 681	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD			2 724 506	0.02%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK			3 902	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF			201 006	0.00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN			17 971 935	0.12%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			491 076 405	3.31%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			301 707 258	2.03%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			-428	-0.00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			261 740 499	1.76%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 607	1 701 254	0.12%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		229 636	13 204 070	0.91%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		104 875	2 695 287	0.19%	
	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		14 040	1 213 598	0.08%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		92 926	2 694 854	0.19%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	48	0.00%	
	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		112 555	476 108	0.03%	
	FIO	N/D	PLN	ATRILUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3D3752	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		32 477	468 457	0.03%	
	FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE00006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		13 250	2 706 895	0.19%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		184 583	20 414 880	1.41%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		52 626	221 029	0.02%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 232	2 187 082	0.15%	
	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		82 897	15 750 430	1.08%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		23 712	1 242 509	0.09%	
	FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 836	551 558	0.04%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		230 384	5 460 101	0.38%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		76 014	1 083 199	0.07%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		155 812	2 964 043	0.02%	
	FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		163 138	1 750 471	0.12%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		107 285	1 087 870	0.07%	
	FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 237	149 578	0.01%	
	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		18 341	2 386 496	0.16%	
	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		156 149	3 143 279	0.22%	
	FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 871	389 472	0.03%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 367	1 307 872	0.09%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 925	1 016 025	0.07%	
	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		38 220	2 760 676	0.19%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 219	96 657	0.01%	
	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 627	452 624	0.03%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		82 691	7 786 185	0.54%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		323	2 703 510	0.19%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		195 537	874 050	0.06%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 783	1 249 567	0.09%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 933	167 196	0.01%	
	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		776	144 150	0.01%	
	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 797 722	10 067 243	0.69%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 061 720	24 451 999	1.68%	
	FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		358 542	8 790 358	0.61%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		158 899	16 636 725	1.15%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 767 825	13 488 505	0.93%	
	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		536 659	21 203 397	1.46%	
	FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		153 919	2 301 089	0.16%	
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26 243	976 240	0.07%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		832 954	37 199 726	2.56%	
	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		120 389	20 466	0.00%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		502 700	522 808	0.04%	
	FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		4 942	1 308 297	0.09%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		37 002	13 831 348	0.95%	
	FIO	N/D	PLN	SELENIA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 285	165 936	0.01%	
	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		81 433	612 376	0.04%	
	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 150	129 920	0.01%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 398 885	8 055 357	0.55%	
	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		240 055	1 106 654	0.08%	
	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		55 673	295 067	0.02%	
	FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		6 512	760 088	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/01/2019



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	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	10 553	1 259 310	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 043	3 331 311	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 093	5 107 690	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 525 547	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 750	10 840 417	0,75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 000	34 446 053	2,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 150	5 152 353	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 500	6 582 225	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	6 006	11 132 564	0,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 599	48 330 119	3,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	25 939	42 787 395	2,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	301 819	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 700	2 631 813	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 327 225	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHSHIP00532	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 600	6 813 704	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 800	12 229 953	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 700	5 745 274	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	800	3 673 930	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHIP00077	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 500	11 726 866	0,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHIP00226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	480	4 814 919	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	187	18 637 900	1,28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	2 023 263	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0000519	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	177	17 607 998	1,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 007 814	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61	6 250 311	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	2 457 498	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	103	10 462 362	0,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2 439 816	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	8 520	36 980 226	2,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	800	3 484 368	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	RZECZP00109153	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75 100	76 188 950	5,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	106	2 063 717	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	17 900	18 385 448	1,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	8 373	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	404 516	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 800	35 634 504	2,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	80 000	78 400 000	5,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	169 900	175 637 523	12,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 400	10 593 518	0,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12 767	59 505 651	4,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 500	23 350 950	1,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	54 300	55 044 453	3,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	53 570	53 773 030	3,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 407	6 782 112	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 111	12 327 901	0,85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	6 137	23 355 094	1,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	251	1 090 691	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 200	17 811 576	1,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 453 725	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	52 500	56 719 425	3,91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 050	4 502 584	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	13 500	13 690 153	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 400	27 474 833	1,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 221 539	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 900	7 954 712	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	37	3 707 876	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	2 459	11 351 487	0,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	213	1 613 669	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 709	6 575 445	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE F	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		57 385 895	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		68 984 204	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN	GBP/PLN		-1 464	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK	PLN/CZK		576 900	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-434 890	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		507 685	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN	CHF/PLN		36 412	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	CZK	CZK		-184 896	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		1 209 557	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-294 693	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Spot-Forward	N/D	USD/PLN	USD/PLN		360	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		21 648	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK	SEK		6 155	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		64 489	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		8 074	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		67 082 737	4,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		1 767 853	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		425	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		40	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		3 156	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		69 384	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		6 538 412	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	DKK		3 511	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	DKK		435	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK	NOK		282	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		341	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		35 613	0,00%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



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 waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	851 312	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	ATEMDE SA	PLATMS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	364 478	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	456 100	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	254 422	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJ698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	5	13	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	145 044	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	225 469	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	21 443	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RAPDOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	160 782	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELENA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	95 328	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	199 596	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	469 736	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	101 022	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	224	224 646	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 532 798	2,83%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	709 186	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	300 720	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	506 325	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	270	500 465	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 126	1 857 381	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 314	2 145 538	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	194 949	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	179 850	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	412 952	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	200	873 568	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	ORIS SA	PLORIS00085	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	403 177	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 019 727	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	200 622	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	696 361	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	797 343	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	307 392	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	163 833	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10	1 015 763	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	101 659	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	500	2 170 201	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	30	130 664	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	513 560	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 884	2 894 930	3,23%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 652 200	4,08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	107	424 007	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	62	298 856	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4	77 876	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	450 788	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	257	978 045	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 508 617	13,96%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	526	2 451 631	2,74%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	511 990	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 100	1 141 602	1,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	11	47 799	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	98 149	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 717 177	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	507 043	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	428 818	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	100 979	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI157796203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	418 669	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	200 426	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	66	304 676	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	10	75 759	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	76	292 413	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		485	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		15 472 648	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-5 664 707	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-23 302	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		38 640	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		1 324	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		16 932	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-8 226	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		54 222	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-12 251	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 650 664	1,84%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		26 725	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		8 152 179	9,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		248 020	0,28%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		735 138	0,82%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 141 797	1,27%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		154	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		39 548	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 168 977	1,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		875 287	0,98%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1 225	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		37 634	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D		PLN		9 802 024	10,94%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D		PLN		14 732 292	16,44%	

Subfundusz Surowcow Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	21 890	3 555 527	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	72 400	3 856 043	2,85%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	111 833	9 666 692	7,14%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0000766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 083	425 544	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177702099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	90 000	1 061 664	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	107 000	5 339 928	3,95%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	242 340	0,18%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace		
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	134 000	3 407 241	2,52%			
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	48 739	2 201 687	1,63%			
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506601088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	166 120	6 203 170	4,58%			
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	96 800	6 218 529	4,60%			
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	19 697	320 076	0,24%		
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	640 021	9 613 252	7,10%			
		FIO	N/D	PLN	GLENORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	119 100	1 801 828	1,33%			
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	5 765	691 228	0,51%			
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJ698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	828 942	2 101 281	1,55%			
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PISC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	17 058	5 098 865	3,77%			
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503T1063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	326 200	5 553 555	4,10%			
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 720	2 542 766	1,88%			
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	8 943	107 316	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	33 177	2 572 003	1,90%			
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD	10 000	531 112	0,39%			
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 167 800	7 555 082	5,58%			
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180 000	1 384 133	1,02%			
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	80 000	948 800	0,70%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00030MLX29	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	21 000	2 424 992	1,79%			
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82572Z0260	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	931 806	11 912 164	8,80%			
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	14 820	4 890 600	3,61%		
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	38 500	3 495 800	2,58%			
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	25 555	5 248 077	3,88%			
		FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	22 554	2 691 413	1,99%			
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	119 800	9 412 359	6,96%			
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-12 601 092	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-317 361	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/USD		-13 225	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		387 324	0,29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		106 808	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-105 403	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		29	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 667	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 134 451	1,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 885 144	2,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 169 957	1,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		23 500	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		9 553	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		96 716	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		3 855 042	2,85%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		56 991	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		304 633	0,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		186 727	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		26 942	0,02%	

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace		
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	19 615 054	0,89%			
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	8 464 455	0,38%			
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 984	50 288 515	2,27%			
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	88 016 772	3,98%			
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 322 364	72 203 739	3,26%			
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	171 949	17 213 131	0,78%			
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	29 525	758 792	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 342	52 940 930	2,39%			
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	13 984 516	0,63%			
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	17 638 376	0,80%			
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US11275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	37 804 135	1,71%			
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	474 362	11 242 379	0,51%		
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	15 175 477	0,69%			
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 687 664	109 612 910	4,96%			
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	29 988 717	1,36%			
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US0244510111	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	24 574 911	1,12%			
		FIO	N/D	PLN	GRUBHUB INC	US4001101025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	72 652	21 770 814	0,98%			
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	36 508 435	1,65%			
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	301 960	67 571 124	3,06%			
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	529 307	38 232 479	1,73%			
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	109 335	328 005	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1 652 208	59 813 121	2,70%			
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	424 223	13 376 288	0,60%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	33 391	149 258	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	6 043	72 516	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	88 678 179	4,01%			
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	13 584 464	0,61%			
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	2 946 895	67 189 206	3,04%		
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	11 728 800	0,53%			
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	21 175	22 022	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	SKETCHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	426 834	43 223 476	1,95%			
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB000860BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 150 883	29 033 008	1,31%			
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	69 576	23 079 438	1,04%			
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000105441	N/D		N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 046 570	0,05%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		387 000	386 020 890	17,46%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 000	1 013 710	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		167 000	163 660 000	7,40%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 000	1 026 970	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 000	1 080 370	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 000	1 005 890	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	IT BOKSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR				-66 292 460	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				499 507 305	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD				198 264 744	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				716 300	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN				558 226	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/DKK				26 209	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN				-2 633 601	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				5 916 797	0,27%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK				8 213	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				3 016 812	0,14%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				3 941 740	0,18%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK				11 480	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				34 456 864	1,56%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				17 927 653	0,81%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF				89	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				139 237 014	6,30%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				46 156 146	2,09%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				5 154 933	0,23%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF				14 069 256	0,64%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF				69 176	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK				60 067	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				114 659 042	5,18%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			186 626 640	8,44%	

Subfundusz Zrownawozony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		116 890	2 244 288	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		224 233	12 893 397	1,51%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		122 994	3 160 946	0,37%	
	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		15 221	1 315 683	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		239 150	6 935 350	0,81%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	48	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR		51 509	742 980	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		14 372	2 936 113	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		218 986	24 219 852	2,84%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRUNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 634	124 463	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 460	2 227 848	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 805	16 872 950	1,98%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		22 080	1 156 992	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 129	145 811	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		213 467	5 059 168	0,59%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		194 584	2 772 822	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		446 156	847 696	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		387 993	4 163 165	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		98 384	997 614	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		24 339	2 275 031	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		17 109	2 226 190	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		111 355	2 241 576	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		60 349	1 182 840	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		94 755	3 504 040	0,41%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 018	745 674	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		31 408	2 268 637	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		99 003	297 009	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSRW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 858	331 801	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		99 884	9 405 077	1,10%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		407	3 406 590	0,40%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		204 963	916 185	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 048	1 368 552	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		43 978	527 736	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		722	134 119	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 716 421	9 611 958	1,13%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGR0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 191 170	25 987 276	3,05%	
	FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		367 799	8 385 817	0,98%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		199 116	20 847 445	2,44%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 590 443	12 135 080	1,42%	
	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		710 614	28 076 359	3,29%	
	FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		180 324	2 695 844	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		78 465	2 918 898	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		939 471	41 956 775	4,92%	
	FIO	N/D	PLN	QUAMAK SA	PLQUAMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		98 292	16 710	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 041 965	1 083 644	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000151906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		4 618	1 222 525	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSBN00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		47 202	17 644 108	2,07%	
	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		42 136	404 506	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 334	243 152	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		30 825	394 560	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 396 622	8 049 994	0,94%	
	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		559 145	2 577 658	0,30%	
	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		169 087	896 161	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		6 531	762 305	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		10 000	1 193 320	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		46 095	2 691 948	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		1 000	1 010 219	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 091	2 097 031	0,25%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 31/01/2019



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 walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK		PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21 000	21 275 503	2,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK		PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 100	6 180 051	0,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS		PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 960	2 967 100	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA		PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 500	3 544 275	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	2 514	4 659 885	0,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	12 383	20 219 327	2,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	10 661	17 585 736	2,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA		PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	100 606	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	1 978 350	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 500	1 462 118	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 819 804	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA		XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 600	6 988 544	0,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA		PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 326 211	0,39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB		XSI142967327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	300	1 377 724	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 200	11 420 948	1,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	190	1 905 905	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOH000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 517 447	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOH000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	503 907	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	72	7 176 090	0,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	69	6 864 135	0,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP		PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29	2 971 459	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA		PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	45	3 686 247	0,43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY		PLPKN0000083	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	101	10 259 209	1,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU		PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 219 908	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB		XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	4 520	19 618 618	2,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA		XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	360	1 567 965	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 549	8 780 849	1,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 500	72 880 785	8,54%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 560	14 615 182	1,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 177 788	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 831 698	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	800	809 032	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	8 905 788	1,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36 200	36 724 900	4,30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	42	817 699	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 500 000	2,87%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	104	451 920	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	2 381	9 061 183	1,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 174	24 115 473	2,83%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 230 162	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 100	16 486 078	1,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 287	5 099 971	0,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 100	7 368 522	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	583	2 810 214	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA		PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75	81 028	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 600	15 454 594	1,81%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 715 270	0,20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 200	5 273 244	0,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 000	4 186 690	0,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		PLTAURN000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 211 748	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL		PLVWGB000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	2 104 470	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY		US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	90	681 832	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY		XSI0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	649	2 995 980	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY		US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	686	2 639 412	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E			N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		43 039 421	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F			N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		51 988 096	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		244 019	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		14 433	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		209 296	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-166 461	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		PLN		483 823	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		CZK		-77 331	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D		EUR		-133 285	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Spot-Forward	N/D		USD/PLN		300	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 220 307	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		31 567	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 468	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 776 696	0,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		67	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2 629	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		29	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		90 788 543	10,64%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 833 467	0,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 779	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		19 841	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		472	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		282	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 532	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		4 094	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		5 569	0,00%	