

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ACCOR SA	FR000120404	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	22 763	3 095 599	3.83%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 148	3 156 690	3.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	DE0008232125	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	131 128	4 488 917	5.56%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 328	1 128 704	1.4%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	17 636	1 593 161	1.97%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 946	831 696	1.03%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	12 495	1 149 870	1.42%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 755	1 379 237	1.71%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	931	1 542 304	1.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	73 784	1 506 485	1.87%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	5 787	1 096 516	1.36%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	49 734	5 268 728	6.52%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 489	5 661 003	7.01%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62S72	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	128 981	11 533 616	14.28%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	56 140	10 374 520	12.84%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	11 030	4 586 720	5.68%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	7 610	4 573 685	5.66%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	EUR	3 342	5 289 385	6.55%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	3 962 460	4.91%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	7 991 980	9.89%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 906	3 714 560	1.6%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 284	23 185	0.01%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 498	1 856 833	0.8%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 688	1 376 132	0.59%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 116	2 243 380	0.97%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 825	1 308 150	0.56%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	123 363	2 491 933	1.07%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 095	1 754 872	0.76%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	277 310	2 676 042	1.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989	1 504 527	0.65%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 340	3 979 271	1.71%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	603 000	0.26%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 627	999 125	0.43%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284	3 316 701	1.43%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	770 000	0.33%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 014	6 230 980	2.68%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 124	1 159 936	0.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	722 210	4 784 641	2.06%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 175	245 558	0.11%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1	5	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 168	1 916 640	0.83%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	225 618	1 051 380	0.45%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 880	4 443 180	1.91%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 981	1 248 370	0.54%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	1 979 420	0.85%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	2 120 000	0.91%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 280	3 813 696	1.64%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 987	2 657 530	1.14%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 422	1 066 595	0.46%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 956	1 479 424	0.64%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 277	2 477 818	1.07%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 205	1 210 736	0.52%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 976	1 217 765	0.52%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 521	561 750	0.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	327 084	3 005 902	1.29%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261 506	3 438 804	1.48%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 412	5 013 492	2.16%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 977	68 931	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	296 824	862 274	0.37%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 625	1 052 462	0.45%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 829	1 211 109	0.52%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 462	704 244	0.3%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 377	12 954 462	5.58%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 987	529 334	0.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 580	351 540	0.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	3 463	61 988	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 546	5 095 629	2.19%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 911	7 934 573	3.42%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 006	84 917	0.04%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	861	66 986	0.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	41 767	1 367 869	0.59%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 496	5 458 752	2.35%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 543	1 796 403	0.77%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46	527 620	0.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	385 852	1 238 585	0.53%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 736	5 204 755	2.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227	559 347	0.24%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28	2 017	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 565	458 164	0.2%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 255	800 558	0.34%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	1 464 442	0.63%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 878	2 388 740	1.03%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 267	649 955	0.28%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 646	1 163 074	0.5%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 680	526 848	0.23%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00120	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 621	248 401	0.11%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 729	359 499	0.15%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 347	790 315	0.34%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 764	229 638	0.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 344	282 444	0.12%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590	4 290 892	1.85%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 226	241 334	0.1%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANOK RUBBER CO SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 244	203 507	0.09%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 635	498 675	0.21%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 160	1 442 748	0.62%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 210	2 428 884	1.05%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 228 178	4 384 595	1.89%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 783	6 273 522	2.7%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 297	438 296	0.19%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446	1 494 694	0.64%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	320 150	922 672	0.4%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 390	3 215 718	1.38%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	292 337	4 396 748	1.89%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 632	4 325 688	1.86%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 164	49 237	0.02%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 983	387 731	0.17%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 810	1 368 470	0.59%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 811	4 010 227	1.73%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 952 750	2.13%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	35 656 173	15.35%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	15 008 266	6.46%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	568 557	1 178 052	1.4%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 244	2 356 299	2.79%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRAASELS91H2	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	176 028	1 212 755	1.44%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 538	769 240	0.91%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 290	3 419 741	4.05%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	84 760	2 047 726	2.43%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 574	391 153	0.46%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 112	2 104 339	2.49%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	18 366	3 236 416	3.84%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 055	1 250 727	1.48%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 195	2 790 398	3.31%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREGL1G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	314 138	2 908 408	3.45%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	18 036	1 537 551	1.82%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	513 360	0.61%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 903	877 787	1.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	150 000	751 315	0.89%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 999	700 122	0.83%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 310	4 030 299	4.78%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	155 347	1 758 367	2.08%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akeje	N/D	CZ	CZ	CZK	13 000	2 120 132	2.51%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	179	2 053 130	2.43%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MBANK	PLLZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	44 490	142 813	0.17%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	180	12 964	0.02%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANHOL91Q6	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	110 841	874 535	1.04%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akeje	N/D	HU	HU	HUF	15 074	2 304 532	2.73%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	21 441	959 914	1.14%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	136 065	1 240 913	1.47%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	49 666	3 775 609	4.48%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	277 626	1 722 947	2.04%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	162 471	6 472 845	7.67%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	97 389	3 296 618	3.91%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	N/D	Akeje	N/D	HU	HU	HUF	16 000	1 413 884	1.68%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 710	1 741 550	2.06%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	150 000	535 500	0.63%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	153 645	442 805	0.52%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAPINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	27 455	1 679 965	1.99%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYA091M5	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	75 000	690 525	0.82%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	259 751	1 670 956	1.98%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	430 574	1 499 207	1.78%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKIYE IS BANKASI	TRAISTR91N2	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	374 552	943 902	1.12%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRASISEW91Q3	N/D	Akeje	N/D	TR	TR	TRY	329 477	1 430 238	1.7%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	425	48 960	0.06%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	YANDEX NV	NL0009805522	N/D	Akeje	N/D	RU	RU	USD	7 500	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 575 430	3.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	4 953 075	5.87%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 073 845	6.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 264	1 925 760	0.27%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 478	5 770 787	0.81%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 347	51 870	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 054	11 694 226	1.65%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	624 524	22 214 319	3.13%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741	1 102 817	0.16%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	240 348	4 855 030	0.68%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533	3 161 790	0.45%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 665	5 526 217	0.78%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 900	6 703 700	0.95%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 646	4 326 550	0.61%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 130 333	8 862 185	1.25%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 661	5 506 270	0.78%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 669	2 282 816	0.32%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 340 476	8 880 654	1.25%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	391 658	44 218 188	6.24%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 874	2 948 770	0.42%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 614	329 061	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 906	6 683 991	0.94%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 984	6 365 548	0.9%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 455	16 584 352	2.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	15 500	2 731 376	0.39%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124 598	5 382 634	0.76%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 234	2 514 460	0.35%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	246 617	6 846 088	0.97%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267 560	885 624	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 715	41 103 458	5.8%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 697	1 557 142	0.22%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 084	1 235 797	0.17%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 200	1 095 576	0.15%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	299 342	2 750 953	0.39%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	408 689	5 374 260	0.76%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 161	2 440 775	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 000	392 175	0.06%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 040	1 315 852	0.19%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 181	288 255	0.04%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 405	915 706	0.13%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 901	18 120 006	2.56%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	196 881	11 596 291	1.64%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 162	955 206	0.13%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 480	7 208 520	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	28 447	762 334	0.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 443	9 942 249	1.4%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 014	6 225 089	0.88%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	74 536	2 441 054	0.34%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	193 210	33 406 009	4.71%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 952	13 401 024	1.89%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 922	2 654 413	0.37%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 147	24 626 090	3.47%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MBANK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	287 927	924 246	0.13%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595	321 800	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 678	846 776	0.12%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	227 390	1 794 107	0.25%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	56 566	2 532 460	0.36%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 012 677	9 235 614	1.3%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 956	1 261 964	0.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	374 224	28 448 508	4.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 464 658	15 295 688	2.16%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 582 790	63 058 354	8.89%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 150 881	38 957 322	5.49%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189	4 236 533	0.6%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 825	326 270	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 438	24 838 590	3.5%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 533	6 555 253	0.92%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 722 800	9 720 396	1.37%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 641	7 228 094	1.02%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 680	1 259 254	0.18%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 621	364 992	0.05%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 291 395	6 603 800	0.93%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 567	3 054 245	0.43%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	531 568	7 994 783	1.13%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105	3 258 945	0.46%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 249	91 297	0.01%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401	682 287	0.1%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 036	14 980 147	2.11%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 398	6 444 204	0.91%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	16 500	6 861 367	0.97%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 200	20 999 660	2.96%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	16 838 295	2.38%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	14 581 295	2.06%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	639 761	15 371 675	12.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	USD	964 883	20 604 956	16.61%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	60 286	13 998 684	11.28%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	88 501	16 318 187	13.15%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	80 810	15 251 394	12.29%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	42 908	20 873 774	16.82%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 895 724	8.78%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	10 027 759	8.08%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 656 378	97 002 770	16.9%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	39 273	74 480 049	12.97%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	398 329	76 101 341	13.26%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	498 884	100 013 097	17.42%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	42 501	73 758 450	12.85%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	100 044 400	17.43%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	28 922 390	5.04%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	56 385	15 920 881	16.52%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	26 747	16 513 243	17.14%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	92 253	17 048 105	17.69%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	88 320	16 089 134	16.7%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	17 696	16 377 211	17%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności				PLN	0	13 754 722	14.28%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	5 300 571	7.94%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. JAPAN OPP FUND JPY	LU2248076437	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	192 837	8 041 694	12.05%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	160 531	10 527 056	15.77%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	13 750	9 830 183	14.73%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	131 403	11 089 270	16.62%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	34 283	9 882 465	14.81%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0	0	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	9 302 695	13.94%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	544	320 960	0.35%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 404	1 027 223	1.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 929	3 305 485	3.56%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	13 229	267 226	0.29%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	8 748	115 998	0.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 794	1 112 486	1.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 446	333 903	0.36%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 687	491 968	0.53%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165 106	1 093 827	1.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 462	4 793 960	5.17%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	321	194 205	0.21%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BIOMED-LUBLIN WYTWORNI SUROWI	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 557	34 424	0.04%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 188	712 518	0.77%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 346	556 087	0.6%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 962	2 946 978	3.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 939	104 384	0.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 237	269 438	0.29%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 356	257 640	0.28%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYPROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 881	1 690 057	1.82%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DATAWALK	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	874	163 438	0.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113 699	376 344	0.41%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 546	3 931 413	4.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 134	211 693	0.23%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 492	464 021	0.5%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 525	256 754	0.28%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 491	222 206	0.24%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 271	482 173	0.52%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 430	1 472 580	1.59%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 921	1 232 247	1.33%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	8 460	151 434	0.16%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 642	1 570 833	1.69%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	886 000	0.96%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 104	1 019 491	1.1%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	11 906	389 922	0.42%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 883	5 685 471	6.13%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 331	1 351 272	1.46%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 630	371 712	0.4%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	251	2 878 970	3.1%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 597	78 170	0.08%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 100	1 094 920	1.18%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	945	68 059	0.07%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	621	252 126	0.27%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	375	311 250	0.34%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	160 032	1 262 652	1.36%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	28 875	1 292 734	1.39%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGERF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	191 880	1 749 946	1.89%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 691	95 215	0.1%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	310	98 890	0.11%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 316	158 878	0.17%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00120	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 265	86 779	0.09%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 625	5 292 892	5.71%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	391 977	2 432 609	2.62%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	187 333	7 463 347	8.05%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137 189	4 643 848	5.01%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 015	2 444 575	2.64%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 132	235 840	0.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	266 578	768 278	0.83%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 196	234 655	0.25%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 779	277 261	0.3%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 603	530 266	0.57%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 736	188 489	0.2%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	9 904 415	10.68%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	9 037 886	9.74%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ADRIATIC METALS PLC	GB00BL0L5G04	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 396 122	10 834 106	1.18%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084711085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 179	10 285 395	1.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akeje	N/D	ZA	ZA	USD	195 000	19 310 181	2.1%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	808 000	15 536 596	1.69%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	814 992	83 567 530	9.1%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akeje	N/D	JE	EG	GBP	723 006	3 625 696	0.39%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	159 000	6 522 624	0.71%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akeje	N/D	PE	PE	USD	22 000	926 059	0.1%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	883 795	34 616 073	3.77%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	807 400	20 104 853	2.19%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akeje	N/D	MC	CI	CAD	548 383	56 762 181	6.18%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	471 400	16 238 376	1.77%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	307 292	4 225 400	0.46%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	208 200	11 418 041	1.24%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	1 937 377	30 855 017	3.36%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	59 364	39 584 482	4.31%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akeje	N/D	ZA	ZA	USD	558 000	36 060 385	3.93%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	508 700	13 970 559	1.52%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akeje	N/D	PE	PE	GBP	4 686 434	33 077 626	3.6%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	1 227 900	37 461 272	4.08%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	5 006	123 042	0.01%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	288 918	19 528 608	2.13%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	246 551	81 881 793	8.91%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	394 847	13 252 475	1.44%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	CAD	4 196 456	38 800 361	4.22%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	2 962 787	39 459 052	4.3%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	600	68 333	0.01%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	9 315 463	11 349 341	1.24%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	17 000	1 314 641	0.14%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AU000000SLR6	N/D	Akeje	N/D	AU	AU	AUD	2 404 795	16 157 731	1.76%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCREST METALS INC	CA8283631015	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	436 166	16 290 448	1.77%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	339 328	30 850 743	3.36%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	113 000	5 921 768	0.64%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	CAD	121 000	6 336 970	0.69%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	317 088	63 065 365	6.87%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	BR	USD	1 353 392	31 567 812	3.44%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	33 435 939	3.64%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	40 000	14 627 460	2.69%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	50 000	4 590 275	0.84%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	2 936 938	0.54%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	30 000	6 444 460	1.18%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000	6 761 730	1.24%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0559601544	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	60 000	198 007	0.04%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	65 000	34 673 769	6.37%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	75 000	22 265 702	4.09%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	115 000	24 366 438	4.48%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 538	45 592	0.01%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 000	29 596 446	5.44%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FARFETCH LTD.	KY30744W1070	N/D	Akcje	N/D	GB	GO	USD	30 000	1 896 093	0.35%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	23 000	21 262 390	3.91%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 500	33 047 871	6.08%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000	10 782 902	1.98%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	35 000	3 220 926	0.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 500	22 766 776	4.19%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	8 124 024	1.49%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	10 000	15 266 979	2.81%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 400	40 485 869	7.44%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	13 223 746	2.43%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209	14 629	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	40 000	9 442 714	1.74%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000	22 498 970	4.14%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIO INC	US62914V1061	N/D	Akcje	N/D	CN	CN	USD	80 000	7 039 288	1.29%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	25 000	23 181 081	4.26%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	1 422 572	0.26%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	8 405 011	1.55%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000	6 988 082	1.28%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 000	4 901 752	0.9%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	45 044 758	8.28%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 000	10 226 195	1.88%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000	6 666 423	1.23%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	15 000	14 084 339	2.59%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	41 603 489	7.65%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	22 001 843	4.04%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	135 316	18 455 684	3.96%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 981	8 118 757	1.74%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 244	7 780 083	1.67%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	241 250	0.05%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	13 569	7 539 739	1.62%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 700	4 262 397	0.92%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 027	10 279 260	2.21%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENCAVIS AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	78 602	6 951 877	1.49%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	US30057T1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 770	7 417 314	1.59%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	75 768	6 844 559	1.47%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	520 350	24 015 609	5.16%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 996	8 887 106	1.91%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 151	7 254 311	1.56%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	332	134 792	0.03%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	24 260	13 182 596	2.83%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	24 100	9 536 253	2.05%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	50 867	18 683 799	4.01%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORGANON & CO	US68622V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	986	143 967	0.03%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	19 875	10 557 095	2.27%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	27 517	6 235 441	1.34%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	47 586	10 297 790	2.21%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	76 130	10 965 872	2.35%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 535	9 711 992	2.09%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 698	6 126 146	1.32%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL MAIL PLC	GB00BDVZYZ77	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	324 706	5 858 676	1.26%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	20 654	9 716 897	2.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	29 296	17 127 413	3.68%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	131 557	12 682 068	2.72%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	140 942	10 475 329	2.25%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	61 778	5 872 034	1.26%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	95 100	18 019 463	3.87%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 996	8 518 375	1.83%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	188 277	25 481 640	5.47%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	89 896	11 231 932	2.41%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	17 060	9 955 620	2.14%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 598	9 009 298	1.93%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 881	8 154 681	1.75%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	180 779	10 942 142	2.35%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU	LU1685644657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	19 564	11 140 045	2.39%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	21 210	12 670 560	2.72%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	45 563 235	9.78%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	16 847 818	3.62%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	232 470	0.07%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779	781 412	0.25%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571	572 254	0.18%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	8 222 125	2.65%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 663 138	0.54%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	20 021 190	6.45%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 538 907	0.82%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 134 327	2.62%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 025 313	0.65%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 526 116	0.81%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 131	1 132 900	0.36%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 073	1 076 135	0.35%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 431 650	1.43%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	2 398 372	0.77%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 000 500	0.32%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	3 042 510	0.98%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 749 410	0.89%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	9 813 870	3.16%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	5 428 005	1.75%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 575	2 634 973	0.85%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 279 005	0.41%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 972	0.19%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 100	22 504 587	7.25%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 406 744	0.45%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELK181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 612 525	0.84%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	343	298 221	0.1%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	497	498 097	0.16%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	915 266	0.29%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ100422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 497 949	0.8%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 400	5 437 439	1.75%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 644	3 629 411	1.17%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 956 255	0.95%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	380	1 789 382	0.58%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 038	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 588	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 003 150	2.26%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 003 865	0.32%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 259 016	2.02%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 109 558	1.32%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 365 382	0.76%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	873 751	0.28%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 572 941	0.51%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	14 261 772	4.59%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	928 530	0.3%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 006 085	0.32%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	500	2 394 750	0.77%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	3 018 495	0.97%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	501 937	0.16%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 467 977	1.12%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59	5 916 286	1.91%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00255	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 900	2 880 396	0.93%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	149	148 480	0.05%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 350	7 471 317	2.41%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 695 369	2.16%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	752 680	0.24%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	627 343	0.2%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700	4 611 576	1.49%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFO50000233	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 044 939	0.98%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFO50000224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 136 307	2.62%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 500	5 497 360	1.77%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 859	6 747 335	2.17%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	20 912 850	6.73%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 600	32 291 930	10.4%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 687 250	4.73%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 092 925	2.93%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Gamma Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	4 693 819	1.51%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	30 000	4 091 686	3.1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	13 000	1 481 821	1.12%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	350	2 945 730	2.23%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 800	4 004 909	3.03%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 000	593 752	0.45%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	2 500	340 796	0.26%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASHTREAD GROUP PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 000	2 650 514	2.01%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	38 000	4 362 664	3.31%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 000	2 879 002	2.18%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	45 000	1 770 464	1.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 000	1 324 427	1%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	447 000	0.34%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 000	4 797 332	3.63%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	30 000	5 073 551	3.84%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 000	3 039 246	2.3%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	3 700	3 009 812	2.28%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 428	73 746	0.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 000	835 961	0.63%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500	1 518 297	1.15%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TREENKA00011	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	14 000	2 265 742	1.72%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	N/D	Akcje	N/D	GB	US	GBP	4 800	2 732 448	2.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	18 206	2 043 893	1.55%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 200	3 104 093	2.35%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	22 796	338 114	0.26%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 400	2 018 924	1.53%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	17 000	3 480 623	2.64%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	12 824	343 663	0.26%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	5 000	2 071 293	1.57%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	7 500	1 660 594	1.26%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 000	2 009 415	1.52%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714	20 739	0.02%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BNR5MZ78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	153 000	1 047 595	0.79%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	36 000	1 286 993	0.98%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI4000440664	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 949	83 786	0.06%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696	146 704	0.11%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	40 000	1 892 581	1.43%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	11 102	1 599 148	1.21%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSOCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 500	2 744 649	2.08%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	26 000	2 353 790	1.78%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 000	5 663 395	4.29%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 000	5 261 698	3.99%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	5 000	481 999	0.37%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	5 000	987 028	0.75%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 500	6 253 484	4.74%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	20 000	1 904 291	1.44%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	321 600	0.24%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	750	1 208 371	0.92%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 700	1 431 411	1.08%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 429	507 861	0.38%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 000	7 354 812	5.57%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	25 000	1 988 516	1.51%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	12 000	1 529 742	1.16%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDFLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	6 000	1 102 224	0.84%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	5 943 690	4.5%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	9 319 375	7.06%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 000	15 832 212	2.77%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000	8 809 268	1.54%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	14 000	4 664 458	0.82%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000	7 075 822	1.24%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	6 160 046	1.08%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ARVINAS INC	US04335A1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500	1 265 943	0.22%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	16 000	8 890 546	1.56%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 000	2 600 282	0.46%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000	3 335 720	0.58%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	7 631 818	1.34%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500	3 505 578	0.61%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000	6 769 087	1.19%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 139	14 884 219	2.61%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 200	2 566 247	0.45%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	10 478	5 156 029	0.9%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500	10 174 969	1.78%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	6 212 674	1.09%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	75 000	6 775 181	1.19%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 280	4 790 528	0.84%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INCYTE CORP	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	1 991 901	0.35%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500	9 457 894	1.66%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000	20 002 656	3.5%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	55 000	7 095 760	1.24%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	800	2 431 052	0.43%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	21 000	9 739 424	1.71%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000	12 004 202	2.1%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 171	2 283 323	0.4%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	35 000	12 855 741	2.25%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	21 000	9 837 176	1.72%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000	15 148 264	2.65%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 200	3 503 359	0.61%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	10 500	17 394 410	3.05%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 000	6 456 042	1.13%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500	3 911 424	0.69%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500	1 959 819	0.34%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 500	16 048 344	2.81%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 300	19 825 048	3.47%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VALNEVA SE	FR0004056851	N/D	Akcje	N/D	US	US	EUR	23 000	1 673 597	0.29%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 500	2 727 202	0.48%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIATRIS INC	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000	1 364 385	0.24%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500	6 700 763	1.17%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	155 000	27 837 689	4.88%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	9 000	17 068 226	2.99%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	IE00BYZK4776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	800 000	27 906 348	4.89%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	180 000	37 630 816	6.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	27 240 125	4.77%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	8 958 837	1.57%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	88 161 719	15.44%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	21 077 744	3.69%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU1353442657	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	283 007	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	482 489	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	177 389	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 194	3 629 852	0.13%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 869	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 300	17 478 826	0.61%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 033 929	0.18%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 500	68 167 385	2.37%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 270 753	0.11%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 300	26 002 586	0.91%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 447	20 481 351	0.71%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 257	9 284 047	0.32%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 356	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 906	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	901	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	886	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	394	340 861	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 275	54 619 918	1.9%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 800	79 105 270	2.75%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365	36 551 658	1.27%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	308 856	239 496 008	8.34%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00503	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	49 957 304	1.74%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	844 215	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 050	0.02%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 800	3 942 042	0.14%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130	982 476	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 638	1 641 614	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 444	7 414 198	0.26%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	501 501	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	255	1 200 769	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	214 110	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 600 720	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 015 461	0.14%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102	91 202 808	3.18%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	277	227 669 535	7.93%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	362	285 422 710	9.94%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	87 375 065	3.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	71 893 399	2.5%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 366	4 447 635	0.15%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 102	15 580 733	0.54%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	680	52 625 997	1.83%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	900	4 310 550	0.15%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	211	21 230 080	0.74%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	998 514	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 003 873	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 505 895	0.05%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	5 507 963	0.19%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 469	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 314	6 012 680	0.21%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	69 980	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 319	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 483 658	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 604 416	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 328	9 052 853	0.32%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 623	6 590 113	0.23%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 865 139	0.06%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	368 709	0.01%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950	2 027 288	0.07%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	9 908	97 140 232	3.38%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 958	15 204 893	0.53%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 050	49 322 550	1.72%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 878	7 906 149	0.28%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 565	6 589 611	0.23%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	485 186	477 287 172	16.62%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	755	751 867	0.03%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	456 632	452 316 828	15.75%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 812	65 863 406	2.29%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	80 184 750	2.79%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 035 838	0.04%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	72 993 579	2.54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - US HIGH YIELD FUND	LU1295423492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	EUR	155 030	6 874 513	4.06%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EM DEBT FUND	LU0238206337	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	215 522	20 666 759	12.2%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FF SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND	LU0840140445	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GL	EUR	198 096	8 571 259	5.06%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008	3 927 025	2.32%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HORIZON GLOBAL HY BOND	LU0978624194	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	12 863	8 229 547	4.86%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	132 000	26 231 298	15.48%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND	IE0002461055	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	11 104	1 583 250	0.93%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL GLOBAL MULTI CREDIT	LU1406014115	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	12 573	6 588 858	3.89%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	35 500	1 950 262	1.15%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 001 415	0.59%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	38 771 468	22.88%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 000	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 001	14 756 784	8.71%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 958 500	5.88%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 858 250	8.77%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	967	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	957	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	2 990 276	1.76%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 255	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 255	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	493	498 889	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 477	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 777	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 708	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560	1 586 457	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 079	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBE14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 717	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBG14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 483	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 120	3 152 257	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBL15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	474 859	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 308	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	212 108	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 074 443	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 525 924	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBB18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	150 978	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBD14140123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	331 373	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 103	1 114 041	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBA11060722	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 364	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBB11280722	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 505 438	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 906	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBG11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 268	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLB118251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 242	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 496	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 772	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 072	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 644	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIESIEKIERZ	PLB115251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	423 579	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 361	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 254	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	559 243	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	876 105	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	838	847 561	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBA11080723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 315	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 334	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 334	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBE14111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 524	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBF14291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 403	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBG14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 027	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 143	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 212 407	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBC15250622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 589	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBD15061122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 562	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE15141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 898	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOCHNIA	PLBE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 858	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BODZANOW	PLBC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	648 414	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGATYNIA	PLBB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 416 112	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	610	615 941	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 093	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 093	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 444	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 855	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBH15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	1 041 336	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 518 810	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397	1 416 574	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUSZOW-GORCE	PLBG17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 752	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBG14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 654	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	878 221	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 868	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BORZECIN	PLBD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 374	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 583	1 602 341	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRODNICA	PLBB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199	200 662	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303	1 322 232	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613	621 353	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRUSY	PLBC14251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 176	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 324 786	0.17%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	1 246 840	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 333	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 166	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 695	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	751 615	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBB13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 562 105	0.26%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 403	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 687	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 328	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 687	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 913	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	142 477	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 161	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	162 687	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 396	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBD15091222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 313	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBE15091223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 341	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBF15091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 694	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEZNICA	PLBC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 509	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBF17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 678	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBG17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 678	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBH17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 678	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLB117251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 678	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBJ17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	271 986	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBB15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 029 426	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 031 017	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 046 733	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 026 295	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BYTOWSKI	PLBC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 606	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	293 168	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCC15100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 504 325	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELM	PLCA18010823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 707 433	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMEK	PLCB18100922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	765	764 908	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 880	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 503	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 270	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 006	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 624	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCG13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	383 982	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCI12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	446 206	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	446 741	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	110 563	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 485	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 992	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 369	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 443	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 849	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	262 915	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 992	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCC14271023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	828 241	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCD14051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 879	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCG14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 860	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHRZANOW	PLCA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 290	1 306 484	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCD18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	261 532	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCG00261122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	956 506	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCH00261123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	959 847	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCI00261124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	961 003	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	962 417	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 870	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 870	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 870	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 606	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 240	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 240	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCB11101023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 123	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCC11260923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	331 069	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	941 606	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	790	798 586	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 929 100	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCA18100725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 176	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 263	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCA15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 012	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY	PLCB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 012	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 722	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 819 063	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 012	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 716	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	940 427	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 157	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 223	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 019	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 051	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 800	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 503	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 016	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 606	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 203	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 240	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDH12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 929	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDG15301222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 096	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDH15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 048	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DLUGOSIODLO	PLDI15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 397	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 800	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	434 128	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	106 156	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDF18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 649	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDG18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	464 277	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 039	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDD13161223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 261	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 478	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 692	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 328	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 655	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 913	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	429 453	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 610	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	485 669	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 354	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 388	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DUSZNIKI	PLDJ15270823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	225 609	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	833 998	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 253	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 368	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 238	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIAŁDOWO	PLDZ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	525 680	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 376	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	332 757	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 170	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 060 079	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	232 513	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	445 491	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 055	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 485	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	446 098	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	353 926	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 088	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 577	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	354 369	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	314 296	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	354 852	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEI14071125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 750	3 800 371	0.28%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEK13221125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 026 979	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 063 654	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 217 638	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLECI2251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 314 961	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLEDI2251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 749	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLECI4251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	545 102	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEEI4251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972	984 068	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEFI4251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 120	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEGI4251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 987	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 242	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 287	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 368	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 850	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	355 313	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 287	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	384 996	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	385 530	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGF14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 701	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	661 234	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 490	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 364	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 688	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	267 971	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 302	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 611	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 107 532	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 376	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 879	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 946	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 382	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	374 149	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481	486 393	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGL16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	374 473	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	476 240	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 874	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 156 953	0.75%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 201 683	0.9%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 569 668	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 631 827	0.42%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 143 388	0.75%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 159 132	0.75%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 434 135	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 122	1 134 801	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	5 131 906	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 250	13 328 088	0.98%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 538	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 314	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 314	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 314	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLGH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 314	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GNIEW	PLG117251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 314	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGE18240824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	351 574	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	804 678	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 095	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 754	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGA15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 850	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 109	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 444	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGO13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 626	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGC15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 906	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 493	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	404 482	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 630	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	334 835	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 630	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGC10181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 940	1 955 241	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGD10181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 015 712	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGD11231222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	462 534	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLUCHOW	PLGD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	423 931	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLYMIN-OSRODEK	PLGE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 142	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 080	3 128 816	0.23%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGD12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 310 859	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 341	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGG12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 847	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA GORZNO	PLGG00291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 669	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 857	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 655	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 642	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 642	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 951	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 951	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 884	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 063	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 075	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGG12291123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 251	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 917	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 223	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 462	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 619 159	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIB15151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 119	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIC15151224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 534	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIE16291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 874	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 244	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	464 138	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 606	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 485	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 496	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	720	727 866	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 222	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 322 956	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 382	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLJB13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 015 040	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLJD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 010 482	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJC18310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	802 258	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJD18310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 098	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 766	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWOR	PLJC17271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 025 444	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT JAWORSKI	PLJK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	566 279	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJF13061223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 703	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJG13061224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	708 423	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563	570 458	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 078	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 087	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 078	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJZ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 208	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 880	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 174	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 174	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDNOROZEC	PLJD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 174	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 858	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 180	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	84 631	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 435	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 239	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 448	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJA16281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	806 931	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJB16281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	504 683	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 472	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	50 547	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJF15281224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	403 432	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	101 188	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	101 188	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	879 116	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	553	559 531	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKD15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 034 002	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 998	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 462	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 858	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 192	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 288	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	823	831 509	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	759 769	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 600	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCZEW	PLKE14170125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	584 851	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKA11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 712	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	835 308	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 185	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKB23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 185	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 185	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 311	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 615 590	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARTUSKI	PLKB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	1 617 821	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZANOW	PLKC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 587	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 010	1 021 116	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKC18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 933	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKD18200923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 933	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 553	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 082	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 082	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276	278 493	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 594	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 906	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 971	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 174	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 391	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 653	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KIETRZ	PLKA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	495 494	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KLOMNICE	PLKA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	980	990 269	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOCHANOWICE	PLKD13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	363 129	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 572	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 219	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 518 549	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	697 663	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLO289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222	1 244 169	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKB18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 671	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKC18290624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 939	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 946	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 273	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 887	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 909	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 168	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 005	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORNIK	PLKG15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 510	2 523 302	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORONOWO	PLKC16121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 111	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 063	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 195	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 338	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 590	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKC15281023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 309 290	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450	1 473 908	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 323	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 350	1 366 491	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOSTOMLOTY	PLKD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 906	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOSZALIN	PLKC15021222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 706	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLPC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	452 369	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLKD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 492	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKT17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 544	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 544	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLTC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 544	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	96 174	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	384 038	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	375 461	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 362	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 260	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 725	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 085	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 195	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAJENKA	PLKD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 631	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKD16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	755 764	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 627	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 946	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 382	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 759	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPE18040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	196 110	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPF18100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	246 355	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245	246 773	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	393 451	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	479 878	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKC12260423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 441	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKE12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 345	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKF11121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 342	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 287	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 287	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 287	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 287	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 463	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 109	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 121	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 242	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLK117251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 242	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 242	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKK17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 242	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKM17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSNICE	PLKP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 265	1 282 555	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	71 034	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 038	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKI14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 095	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZWICA	PLKJ14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 528	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98	99 197	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 498	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKR17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	131	132 601	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	125 000	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	120 039	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KRZYNOWLOGA MALA	PLKR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 673	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 020	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKI	PLKB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 518	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKOPOLSKI	PLKF17201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 440	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130	1 141 683	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108	109 037	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380	383 982	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 221	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 008	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLE14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 154	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLF14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 055	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 623	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLC12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	656 326	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 185 095	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 320 149	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 543 207	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 236 771	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 828	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 119 433	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LEBORSKI	PLLA15210823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 070	1 073 796	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLF15301222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 051	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLG15301223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	655 205	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LEDZINY	PLLH15301224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	706 600	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 342 338	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	324 168	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPIE	PLLE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 782	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LIPNOWSKI	PLPC18200723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	321 605	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 033 612	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 597	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 042	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 907	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 265	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 993	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 177	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	760 310	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	523	530 888	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 902	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 433	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 490	1 505 405	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 552	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	474 228	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLE15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 316	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 317	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPI15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 989	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 989	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 151	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 275	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 115	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 309	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 288	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	304 180	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	830 019	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 111 526	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 096	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MALCZYCE	PLML18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	495 280	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	698 240	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMR17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	313 294	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391	395 384	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMD11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 022 259	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLME11091224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 022 259	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PLMF11281223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 088	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 838	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLMC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 682	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MECINKA	PLME18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 063	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 122	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PL0028200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 740	1 382 981	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 552 276	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PL0021200122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	7 676 836	0.57%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300065	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 527 835	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300073	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 531 636	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 137 218	0.75%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	4 771 243	0.35%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 447	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 337	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 259	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 821	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 355	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 788	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	407 312	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMB18290523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	70 578	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMC18290524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	404 171	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYDROJE	PLMC14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 008 276	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 209	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	813 081	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 352	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 362	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMF17071223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 051	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMG17071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 915	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 586	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 177	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 590	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 864	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMI18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	558 261	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 485	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMD12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	374 149	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 046	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMJ12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 622	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIERZECICE	PLMA13271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	243 015	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 270	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 214	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 662	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 496	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 676	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 712	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	223 247	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 595	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 595	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 595	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMH12210623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	221 870	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMI12211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 091	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMJ12210624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 178	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	313 331	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMC13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 725	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMD13121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 839	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	263 071	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMA17131023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 323 952	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 088	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 493	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	815	824 958	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 676	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMY17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 048	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 181	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 326	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 465	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 597	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 704	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 834	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 931	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 840	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 154	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 976	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLME17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 976	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 976	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MOGILANY	PLMG17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	353 976	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 780	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 516 302	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORAG	PLMF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 514 610	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLMK11081123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	394 563	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 709	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWOWOW	PLMC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 103	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCIWOWOW	PLMD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 100	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLM112251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 531 872	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	852 930	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	912 689	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 459	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMJ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 754	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLAKOWICE	PLMA18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 671	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	879 505	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLME13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	880 630	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMM10060623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 373	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMP10131224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 923	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMR10130625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 527	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNE16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 149	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNF15160722	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 675	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNG15111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 625	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNH15111224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 341	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 627	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NAKLO NAD NOTECIA	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	912 211	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 048	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNE16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	658 619	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	659 594	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 676 513	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNH12260623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 213	1 221 642	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEDZWIADA	PLNB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 043	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 032 480	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 028 751	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 036 535	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690	696 266	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 705	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 705	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 705	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 049	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 049	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 264 386	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 648	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNR13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 463	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNS13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 463	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLND17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	435 891	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	437 217	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 509	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	195 490	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	195 809	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	196 066	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193	196 275	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SLUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	67 207	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 722	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 226 764	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO	PLND16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 897	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE	PLNA50151023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	161 754	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 687	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 358	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND14311223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	494 073	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLND15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 179	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNE15300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 610	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNF15300625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 095	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 517	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 917	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 866	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT NOWOMIEJSKI	PLNG12301122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 864	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR	PLNO16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	55 697	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	432	437 876	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 462	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 462	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 431	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR	PLNN16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	88 102	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNB13201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 179	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNC13201224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 733	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 373	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOA10211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 111	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 612	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	960 933	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLON13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740	746 807	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOS13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 071	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOT13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 135	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 010	2 032 537	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 330 779	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 724	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 539	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 812	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	81 080	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	81 493	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 334	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 861	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 861	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOE13190623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	975	981 667	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 856	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	PLOE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 032	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 326	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOJ18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 327	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 415	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 563	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 016 247	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PLOH10041022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 190	1 189 303	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOA10300723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	924 877	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 222 253	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 018	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	363 722	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 574	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 276	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 944	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 034 227	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 090 707	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZTYN	PLO279400033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 097 029	0.38%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZYNA	PLOB14181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	757 182	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 185	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 665	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 088	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 980	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 975	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	545 167	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOT18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 053	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	826	6 776 878	0.5%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 828	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 442	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 266	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 584	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 094	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 691	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 490	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 428	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOH14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	12 107	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOI14191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 002	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIECZNA	PLOJ13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 467	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 229	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (BRODNICKI)	PLOF00250923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141	141 482	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 932	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 025	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 062	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	909 532	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 214 020	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040	1 053 673	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA PABIANICE	PLPF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 530 206	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 435	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 781	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 136	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPC12151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	577 638	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPI11300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 765	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ110041023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	641 617	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	139 326	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 024 331	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA09280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 003 201	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA11280923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 006 402	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA16280924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	1 707 299	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 012 072	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPA00251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 188	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 900	8 009 413	0.59%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 344	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 461	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 048	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 362	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 989	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 973	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPP17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	197 330	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 990	3 019 570	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PIWNICZNA-ZDROJ	PLPI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 752	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PLATEROW	PLPD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 916	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPII171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 682	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPIV0171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 711	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPV00010224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 207	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PŁOCKI	PLPV10010225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 048	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PŁONSK	PLPB15181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 521 284	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PŁONSK	PLPC15181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 693	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPB15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 331	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPC15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 398	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 321 786	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 254	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 721	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA POLICZNA	PLPC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 088	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993	2 425 224	0.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 212	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPY17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 341	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPA13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 022 425	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 858	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 487	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 929	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPB13040823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	482 268	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPD12271122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 307	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZEROSL	PLPB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 585	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 683	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPB12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 091	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	769 484	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	909 833	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPF17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 218	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 363	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 176	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PSZOW	PLPC18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	630 015	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	1 331 689	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 011 451	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPE09211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 111	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	762 666	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850	863 780	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 009 647	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 331	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPBB1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 009 647	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 479	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 858	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPX18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 509 264	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 948	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPK10310822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 232	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPL10310823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 793	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PULTUSKI	PLPM10310824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 046	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PYRZYCE	PLPC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 627	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADKOW	PLRA23190923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	598	600 300	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADKOW	PLRA24190924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 490	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRA17070824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	925 683	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 642	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 068	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 537 228	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	263 626	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 890	3 924 160	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 519	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	659 430	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	659 430	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428	434 784	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 090 367	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550	1 570 226	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 466	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 233	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO RYPIN	PLRF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 273 027	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA RZASNIK	PLRE17111022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	399 356	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSA12211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 517 816	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 440	1 459 171	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSG11301123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 850	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	95 162	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAO1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 119 623	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 272 299	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 272 299	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 813	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSW18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 813	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSX18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 813	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSY18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 813	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSH13080323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	901 198	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSJ13181025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	913 528	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSK13181026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	914 773	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSL13181027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	915 950	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MAŁOPOLSKI	PLSD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	878 474	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MAŁOPOLSKI	PLSE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 382	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIANOW	PLSA00231223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	990	997 722	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 030	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 279 004	0.17%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIEDLEC	PLSA13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	584	592 093	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERADZ	PLSB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 376	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 143	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 305	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 083	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	212 294	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 619 549	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 518 327	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	272 791	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKAPE	PLSM17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 702	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKAPE	PLSN17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 702	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 485	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	162	164 022	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSC16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 479	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSD00200423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 104	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSE00200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 878	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSF00200425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 200	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 553	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSD12140623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	211 738	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSE12140624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 193	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 665	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	812 170	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 419 148	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSD17051223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 022 392	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPSK	PLSE17051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 036 682	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800	3 873 025	0.29%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 165 351	0.75%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 179 109	0.75%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SMETOWO GRANICZNE	PLSD14251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 088	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 103	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 551	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSG17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 752	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 972	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOCHACZEWSKI	PLSO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	171 632	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 877	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 657	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSB13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 265 442	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 267 184	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	223 318	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSI13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 107	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSJ13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 177	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC NAD WISLA	PLSE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	170 796	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	161 203	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSM17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 620	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 952	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 315	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	757 971	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	758 960	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SPYTKOWICE	PLSE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 676	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSA18290823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	930	932 641	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 325	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSC15290923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 590	1 595 171	0.12%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSD15290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 009 028	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 559	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 896	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 213 041	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSC15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 134	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	525 526	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 946	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 627	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 676	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 946	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STANIN	PLSE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	788 522	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STAPORKOW	PLST14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 515	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO STARACHOWICE	PLSH0040922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	300 115	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSA11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	990	995 662	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	976	989 909	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 350	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 892	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 860	2 892 944	0.21%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	849 502	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 348 140	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 233 396	0.16%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STOCZEK	PLST17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 018	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 555 870	0.34%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 838	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSB15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSW15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 749	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 386	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 386	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 236	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 706	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	777 392	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 006	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 042 035	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSU17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 025	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSL17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 489	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	202 096	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	505 907	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	101 326	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULIKOW	PLSU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 701	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	460	465 063	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 032	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 407	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 808	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 537	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 148	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSW17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 606	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSN17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 606	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 800	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 920	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 219 580	0.09%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDWIN	PLSA23201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	242 241	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSC13030623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	504 563	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSD13101024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	501 505	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSI12100923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	702 124	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	848 685	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSF18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 337	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 130	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA24251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 496	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA25251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 465	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA26251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 518	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 339	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 522 545	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455	1 478 588	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSI15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 798	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSJ15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 798	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 030	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZASTARKA	PLSG13271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	190 623	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 287	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 648	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 041	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	344 243	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	711 505	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 034 863	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 831 377	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZYDLOWIEC	PLSH12251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	572	577 256	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SZYDLOWIECKI	PLPA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 206	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600	2 635 365	0.19%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 825	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	656 884	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	657 908	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	556 691	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TORUNSKI	PLTA17181222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 562	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TORUNSKI	PLTB17181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 286	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBIATOW	PLTK11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	754 193	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTA12250523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 222	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB13250524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	531 313	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	764 001	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	558 237	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	558 583	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	635 555	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	635 555	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	635 555	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625	635 555	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 312	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	660 088	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 412 891	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTB15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 554	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 416	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	302	304 854	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	292	294 759	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTU18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 260	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 260	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTU18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 014	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 014	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTL18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 231	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUD8251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 231	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 115	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTF12030723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 236	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTG12310523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 415	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTH12230823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 509	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 453	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840	850 709	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	67 722	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 921	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	233	235 612	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLU113251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	306	309 819	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299	303 144	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA USTRONIE MORSKIE	PLUE11100323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	190 262	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA MUSZYNA	PLUA14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 920	1 946 608	0.14%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSX17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 501	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 510 124	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 499	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 015 700	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 775	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 035 554	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 035 554	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 035 554	0.3%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASILKOW	PLWF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 257	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 643	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 819	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	126 986	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125	127 121	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIAZOW	PLWC18120723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 078	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	185	187 074	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWG12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	348	352 343	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWH12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 998	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWJ11040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	231 428	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWA14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 542	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 029 609	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWB15221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 017 901	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WIELICKI	PLWF14241222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 507 677	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWB17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 748	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 215	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 942	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	227 687	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 119 098	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLW115251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 527 917	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ12020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 228	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 496	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	343 515	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 892	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLW115251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 134	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 654	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 112	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 790	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	760 037	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 362	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 652	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	579	584 506	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 095	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	708 082	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 210	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWE17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140	1 150 333	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 418 064	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWA18150123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	20 088	0%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWE17271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 626	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 032 289	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 470	1 483 018	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 033 018	0.22%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 856	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLPB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 341	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWC17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 485	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 487	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 086	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 042 507	0.74%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 624	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	396 946	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 283	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 858	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	883 897	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 544	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWE12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 952	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWF16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 212	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWA16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 651	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWB16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 826	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 826	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 368	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 368	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB20181223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	959 319	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWB30181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 399	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWD18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 473	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	808 473	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	657 908	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 095	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 430	1 450 661	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWE11211124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 113 412	0.08%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895	908 356	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	767	777 998	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWA15071224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 324	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB14100724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 511 686	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 314	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 224	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 973	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 353	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 000	124 481 250	9.18%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZABIERZOW	PLZH15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 836	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZKK2061023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	4 511 572	0.33%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	434	4 391 701	0.32%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	11 548 348	0.85%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZWX2040723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	1 710 280	0.13%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZXX2260624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	3 429 631	0.25%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAGNANSK	PLZA17211223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 291	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 072	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZO13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 518 719	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 520 787	0.11%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWONIA	PLZG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 275	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBASZYN	PLZE12191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 302	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZA16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	202 243	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 096	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZH15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 991	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100	6 215 292	0.46%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	788 522	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZELECHOW	PLZE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	285	287 142	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZELECHOW	PLZF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 143	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB15220924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	904 327	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 534 645	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 034	2 062 187	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZH18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 019 079	0.15%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZA15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620	624 367	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZB15300623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 226	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCZENIEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 327 391	0.1%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 971	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 558	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 850	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 444	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZC18250623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	473 452	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZD17141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 862	0.05%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 299	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZI15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 413	0.07%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZJ15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 930	0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZK15291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	470	473 484	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 102	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZB16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 485	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	95 054	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	251	253 595	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 088	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 308	0.02%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 842	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZJ14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 010	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	525 253	0.04%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZB13191224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 411	0.03%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZF17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	72 826	0.01%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo Gwarancja	N/D	PL	PL	PLN	0	255 550 161	18.85%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D					PLN	0	-803 573	-0.06%	
PKO075	Subfundusz Obligacji Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	28 251 650	2.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLALEB161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310	1 320 068	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLALEC161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 723	1 736 242	0.24%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ALEKSANDROW LODZKI	PLAF16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 507	1 525 003	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 444	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	355 605	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 480	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	71 201	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560	1 586 457	0.22%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBARB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 879	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBARC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 206	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BARDO	PLBARC181123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229	231 400	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BEDZIN	PLBEDM131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 180	4 210 750	0.59%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBELB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 471	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBL15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 310	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELCHATOW	PLBD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 861	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBELC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 091	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZEC	PLBL14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	192 168	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELA131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 605	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELB131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 185	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 444	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELD141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 102	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELH111122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 195	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELI110623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 262	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELJ111123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 501	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBELK110624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 278	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BESTWINA	PLBB18251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	271 760	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBIAC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	573 980	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO BIALOGARD	PLBD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	529	534 295	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIALOWIEZA	PLBIAE131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	55 405	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 835	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	355 752	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	457 844	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	458 401	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BIESIEKIERZ	PLBI15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 534	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 434	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEI171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	355 462	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	559 243	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 912	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 858 311	0.26%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBA11080723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	590	593 716	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBLIB110724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	782	788 619	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBB13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	970	980 597	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOBOLICE	PLBE13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	822 130	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGATYNIA	PLBOGA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 412 168	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBOGE151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	563 739	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGDANIEC	PLBF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 487	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 367	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 725	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 954	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 995	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBOGC140922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 147	1 146 859	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBOGF121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	779 511	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBOGF151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 517	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUCHWAŁA	PLBG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 599	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOGUSZOW-GORCE	PLBH17301023	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 752	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	117 005	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	447 672	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBOJF141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 956	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BOJADLA	PLBG14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 414	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBOLC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 308 251	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	PLBOLH121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 056 935	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PL0019200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 850	1 946 256	0.27%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRODNICA	PLBB17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	951	958 944	0.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 458	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 217 711	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEG DOLNY	PLBD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 082	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628	636 598	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZESKO	PL0012200032	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	4 665 846	0.65%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	264 081	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 807	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBA18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	293 850	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 913	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 210	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425	431 717	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	381 367	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO BRZEZINY	PLBD15091222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 500	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZEZNICA	PLBR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060	1 071 579	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA BRZOZOW	PLBRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150	1 164 351	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA BUK	PLBJ17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	231 692	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 392	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDRY WIELKIE	PLQ294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 115 891	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEDYNIA	PLCB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 740	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	901 106	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CEWICE	PLCA17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	783	792 567	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMEK	PLCB18100922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	49 994	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 624	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 941	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	610 764	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCHOF131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	130 977	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCHOG171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 074	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCHOH121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	441	444 982	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANÓW	PLCHOH171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 251	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCHOF161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 341	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCHOM181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 199	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 272	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCO18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	128	129 422	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCP18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	534 668	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528	535 440	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHOJNOW	PLCHOF121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	776 952	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOB140822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	601 590	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 109 461	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHORZELE	PLCHOH141224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 191	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCD18290623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 530	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CHYNOW	PLCHYE180624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 473	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLCM17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 143	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCI18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 992	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 157	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZANOW	PLCIEC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 157	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCIEA110822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	310 462	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CIESZKOW	PLCIEF101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 811	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZI17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 874	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZAPLINEK	PLCZAB171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	912 472	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZEA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 012	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZEC161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 173	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZED161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 725	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCZEE151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	908 504	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZELADZ	PLCF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 522	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	758 668	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 140	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	526 618	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PLO296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 329	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERNIKOWO	PLO296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 573	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800	1 824 619	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA CZERWONAK	PLCJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 317	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDABA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	134 111	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDABC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 113 727	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 270	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWA ZIELONA	PLDABE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112	113 459	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	91 128	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DABROWNO	PLDABH171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	61 910	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDEBB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 258	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDEBE121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 177	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	495	500 448	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDOB1131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	231 692	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDOBJ131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 207	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBROMIERZ	PLDOBO131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 074	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDOBD181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390	392 409	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDOBE181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 471	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOBRON	PLDH18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360	363 863	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDOLC131222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	422 843	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DOLICE	PLDD13161223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 291	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRAGACZ	PLO306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 763	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLDREB170822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 200 667	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DREZDENKO	PLO332800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 625	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	81 165	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 581	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 161	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDO18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 813	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWA151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	486 365	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	487 032	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DRWINIA	PLDG16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 354	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DUBENINKI	PLDD16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230	233 023	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DUSZNIKI	PLDJ15270823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	175 474	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	395	401 367	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIAŁDOWO	PLDZ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 755	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDZIA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 537	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	PLDF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 585	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW	PLDZIB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 057 011	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	557	567 899	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLĄG	PLEA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 218	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLĄG	PLELBB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	302 507	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLĄG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402	408 102	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLĄG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	456 739	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLĄG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	447 232	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLĄG	PLELBE151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	457 316	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 795	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	355 314	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	457 396	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLELBF161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 973	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLELCE121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 037	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ELCKI	PLELCE291222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	804 058	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKB131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	630 705	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	632 559	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 228	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	5 693 101	0.79%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	626	633 393	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654	3 719 722	0.52%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKE121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 183	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELK	PLO263300041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130	1 151 790	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKH111222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	241 521	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLELKI111223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 280	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 366	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 766	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 697	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 398	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 398	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	356 832	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARD171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	345 968	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	346 471	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	300 288	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675	687 517	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGDOD161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 835	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGDOE151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225	226 466	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGPF15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 192	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GDOW	PLGG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 364	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 673	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGD13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	54 605	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GLUBCZYCKI	PLGLUE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	535	541 676	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	588 449	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354	359 595	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA DEBNO	PLG323200058	N/D	Obligacje	N/D		PL	PLN	66	67 841	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GNIEWKOWO	PLG303300050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900	1 936 197	0.27%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLG268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 300	12 506 725	1.74%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLG279200045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 478	2 506 272	0.35%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO 1 GMINA GNIEW	PLGNIC171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	554 227	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO 1 GMINA GNIEW	PLGD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	483 689	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAA180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 289	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	707 289	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 878	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 754	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGOLB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	334 835	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGC10181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 471	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLENIOW	PLGD11231222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	542 975	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLUCHOW	PLGD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	333 088	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GOLYMIN-OSRODEK	PLGOLC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 301	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 809	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORB151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 284	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 618	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORD161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 639	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGORD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 187	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 568	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA	PLGE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 107	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GORA KALWARIA	PLGF13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 012	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 328	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRABOW	PLGRAB151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 833	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 319	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGB16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 664	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	58 880	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUDUSK	PLGRUB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 644	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 119	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GRUNWALD	PLGC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 338	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGUBA131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 236	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GUBIN	PLGUBF120822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	350 256	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 917	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 306	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA HUSZLEW	PLHC18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 270	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLNOWA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 446	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIWA151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356	358 494	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIWAD161222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 444	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIF16291224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 191	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IWANOWICE	PLIG16291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311	314 461	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIZAD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 618	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270	272 869	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 360	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA IZABELIN	PLIZAF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 271	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJABB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 758	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJABC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 177	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI	PLJJC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 121	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 328	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW	PLJF15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	657 942	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 112 399	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JANOW LUBELSKI	PLJH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 328	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300133	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 386 146	0.33%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAROCIN	PLO312300141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 388 771	0.33%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJASB180822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 002 171	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JASTKOW	PLJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	704 120	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT JAWORSKI	PLJAW1171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	564 678	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJAWB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 752	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJC14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 096	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJD14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 362	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402	405 915	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JAWORZYNA SLASKA	PLJAWH101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	785 138	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJA16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 329	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 208	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDLINA-ZDROJ	PLJEDF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 302	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JEDRZEJOW	PLJC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	416	419 127	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	66 318	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJERC151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	401 742	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJD16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	454 924	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	303 732	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJOZB131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	906 764	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJC13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 314	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA JOZEFOW	PLJD13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	347	351 098	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKALA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	644 708	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KALUSZYN	PLKB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	178 830	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	578 232	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	416 475	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARCZEW	PLKARA131222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580	584 683	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKARA131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 772	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKB11151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 712	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARLINO	PLKE11151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	507 280	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARA241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 444	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARB221122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 802	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 444	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKARE151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 444	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KARNICE	PLKKG15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 874	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZANOW	PLKCI17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 671	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKAZA161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	555 114	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KAZIMIERZ DOLNY	PLKAZG141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	458	460 985	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPB180922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	250 185	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPG121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	660	665 509	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 120	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPI180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 613	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLKEPJ180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 119	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KEPICE	PLO322900153	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 096	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 121 460	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KIETRZ	PLKIEA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	493 605	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KLOMNICE	PLKLOE131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	980	987 366	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOCHANOWICE	PLKD13251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 086	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 036 280	0.42%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKOLA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 139	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOLUSZKI	PLKOLE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 027 712	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONIECPOL	PLKB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 111	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 990	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 551	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KONSKIE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 551	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORNIK	PLKG15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 583	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORONOWO	PLKC16121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 111	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 886	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 821	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKA17280824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 540	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSA180925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 848	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKOSB180926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 502	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	1 875 385	0.26%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSZALINSKI	PLPC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	552 896	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOTLA	PLKD17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 371	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 213	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKOZO131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 778	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKO17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 472	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 085	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 595	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZG171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 945	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKOZD151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 201	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KOZUCHOW	PLKE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 274	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAJENKA	PLKD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	352 631	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRAPKOWICE	PLKD16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 921	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKD12270624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 526	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKE12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 897	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRASNOBROD	PLKRAF121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 240	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKROD181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 605	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKROE171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 671	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKF17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 561	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKROG181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 813	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKL17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKN17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KROSZNICE	PLKO17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 248	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLPA15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	657 288	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 728	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	32 553	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRUSZYNA	PLKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	183 338	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KRZYNOWLOGA MALA	PLKR15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 448	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KSIAZ WIELKOPOLSKI	PLKSIE171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428	430 442	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKURA151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 842	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA KURZETNIK	PLKURC141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 010	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LABISZYN	PLLABB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	493 683	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLAG131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 403	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LAGIEWNIKI	PLLE17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 221	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLAPC141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	754 202	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LAPSZE NIZNE	PLLF14151223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 451	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLA13241224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 140	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LEBA	PLLEBB121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 486	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBA151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 409	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBB141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 025	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 210	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBC141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 463	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBC181123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 463	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBD181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 109	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 813	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 109	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBI151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 017	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBJ151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 040	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBK151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 268	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	PLLEBS1X0822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 005 256	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LESZNOWOLA	PLLESB171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 345 133	0.33%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	283 647	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LIPIE	PLLE14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	454 782	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LIPNOWSKI	PLPC18200723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	321 605	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 733	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340	345 431	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	708 858	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 639	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLUBC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 290	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLD16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 221	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227	230 424	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBANSKI	PLO300000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 288	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBENIA	PLLUBG171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 496	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	912 900	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	269 159	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBIN	PLLD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	212 171	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLUBC151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430	432 509	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLUBE141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	401 967	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLUBF141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 475	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLG14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 165	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBLINIEC	PLLH14221223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 482	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 465	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 465	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 493	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46	466 958	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LUBOMIERZ	PLLUBD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	386 178	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LWOWECKI	PLLE17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	880	890 752	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 353	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOC171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 620	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 510	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 143	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA LWOWEK	PLLWOF161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 048	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MALCZYCE	PLMALA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 928	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMANC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490	494 502	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MANOWO	PLMN13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 388	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMARA131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 835	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MARCINOWICE	PLMARF121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 012	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MARKI	PL0028200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 560	6 844 240	0.95%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 979	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300	5 380 337	0.75%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 163 502	1.41%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 057 258	0.43%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLM118251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 502	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 570	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 207	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 645	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 433	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 354	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 521	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	254 535	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIECHOW	PLMIEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 643	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMB18290523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	231 901	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIED180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	181 085	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	402 998	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYDZROJE	PLMIEB141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 492	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEDZYDZROJE	PLMIEG101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 007 747	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 642	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	712 154	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEE171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 658	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890	905 079	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMHEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 231	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 294	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMI18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 751	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 116	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMIEA121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	1 240 274	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIELNO	PLMC12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	121 345	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMA15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 119	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 772	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 760	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 036	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 287	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 486	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILAKOWO	PLMILF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 734	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 020 577	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLG121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	503 556	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMH12210623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	100 850	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMK12211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	192 042	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLL120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	505 707	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLM121225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 102	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMLN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	608 515	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILICZ	PLMILO121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	608 870	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MILKOWICE	PLMG14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 834	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MLAWA	PLMLAA121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 396 053	0.33%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950	965 445	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	823 999	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁODZIESZYN	PLMC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	58 709	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMD17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 075	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MŁYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	152 935	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLMORJ111022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 565	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MORYN	PLML11121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 848	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MSCHWOJOW	PLMC15251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 033	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MUROWANA GOSLINA	PLMURG121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 319 990	0.32%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA MUSZYNA	PLMUSD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	423 508	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA MUSZYNA	PLMUSE121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 513 037	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMYKA161123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 207	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMYKB161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 199	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMYKD171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 207	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYKANOW	PLMYKE171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	445 610	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMF13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	831 173	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMYSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870	1 898 004	0.26%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMYSL101222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 247	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MYSLIBORZ	PLMM10060623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 099	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 063	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDA181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 024	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 597	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDB181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 294	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 314	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 195	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 245	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDD161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 086	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 338	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	557 360	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 652	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	354 641	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNI11021223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 000	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIDZICA	PLNIDI120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 353	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 126 284	1.41%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 310	2 330 977	0.32%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWA161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 825	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWB161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 825	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNOWD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170	1 180 169	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA RUDA	PLNE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	80 921	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWE161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 049	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 049	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWF181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 829 654	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	912 309	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO	PLND16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 448	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 190	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLND18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	222 397	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620	627 713	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLNI16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 916	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNOWC141222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 049	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 603	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR	PLNO16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	15 190	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 133	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	48 653	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 203	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	609 672	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOBOA111125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510	517 958	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOB10211224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 406	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 612	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOC171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 346	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 575	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOE171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 622	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLON13241223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760	766 991	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOU131225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 619 026	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	809 983	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 803	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 510	1 522 613	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOBRD141124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 584	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBROWO	PLOF13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 214 975	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOBRB161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 571	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOC16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 431	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	197 633	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 072	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 072	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOC151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 543	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLODOD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 204 827	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ODOLANOW	PLOE13190623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 821	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	POB17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 161	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OGRODZIENIEC	POE16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 129	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260	263 660	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	355 415	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OJRZEN	POH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	325 318	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	PO273300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 548 224	0.35%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLECKO	POH10041022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 810	1 808 939	0.25%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLEB100824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 005 952	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLEC100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 049	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLEC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 802	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLED131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 093	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLEE131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 222	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLEF131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 363	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLESNICA	POLEJ121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 686	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLKUSZ	PL0027200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 826 530	0.39%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OLSZEWO-BORKI	POLSA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 678	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	813 006	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 258	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OPATOW	PLOPAB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 338	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	826	6 776 878	0.94%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 750	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	508 357	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 844	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 094	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 094	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296	301 026	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ORNETA	PLOH14191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	38 340	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIECZNA	PLOJ13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 629	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (BRODNICKI)	PLOSIEXX0822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	440 193	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375	384 895	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	457 844	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOC18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 210 977	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI	PLOE18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 111 650	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOZAG141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 207	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

Identyfikator fun-duszu lub subfun-duszu	Nazwa subfunduszu	Typ fun-duszu	Standardowy identy-fikator subfun-duszu	Waluta wyceny fun-duszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfika-tor instru-mentu	Typ instru-mentu	Kategoria instru-mentu	Kraj emi-tenta	Kraj ryzyka	Waluta instru-mentu	Ilość in-strumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzu-pelnia-jące
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOH14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	909 305	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 131	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	1 065 279	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPB18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	293 229	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PANKI	PLPANC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475	481 011	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPC12151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 402	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELE121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 322	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPELF121224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 215	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PELCZYCE	PLPJ11300624	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	82 788	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PIEKARY SLASKIE	PLPIEA060922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	1 999 577	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PIENIEZNO	PLPC00251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 584	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILA	PL0026200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 085 795	1.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPILD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 335	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PILAWA GORNA	PLPE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 576	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPILD141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	453 382	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPILD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 694	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PILSKI	PLPE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 099	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PIWNICZNA-ZDROJ	PLPI14251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 195	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PIWNICZNA-ZDROJ	PLPIWB141125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 706	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PLATEROW	PLPLAC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 210	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 276	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPII171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	776 476	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 858	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO PLONSK	PLPLOA151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 947	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PNIEWY	PLPA15271123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 933	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA POBIEDZISKA	PLPOBD181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 430	1 438 345	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PODGORZYN	PLO276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 530 883	0.35%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA POLICZNA	PLPC17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 919	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	2 733 160	0.38%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPRAA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	920	927 685	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRABUTY	PLPY17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	484 010	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROA121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 513	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 574	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROB121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 188	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	406 574	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROC121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 412 863	0.2%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPC13251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	911 231	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PROSZOWICE	PLPROD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 929	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPC13120724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	233	234 844	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZELEWICE	PLPD12271122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	290	292 224	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZEROSL	PLPRZA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 839	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZA121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	860	867 184	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 574	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 574	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PRZODKOWO	PLPR17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 086	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPSAD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	705 617	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 813	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPUCA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	321 816	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PUCKI	PLPUCC181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 010 322	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540	549 618	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 296	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPDD1260824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	301 441	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	611 392	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 019 296	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	510 169	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPURA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 749	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PURDA	PLPURE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 499	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA PYRZYCE	PLPYRB131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 007 686	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRADA220922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	600 635	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADKOW	PLRA23190923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	72 277	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 018 702	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADC140724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 324	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADC161222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 624	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD16201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 946	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD17201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 079	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 493	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 219 263	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	243 347	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRAWC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 459	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT RAWICKI	PLRD18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 180	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170	172 694	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ROZPRZA	PLROZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	660 302	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRYDB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 087 038	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 091 887	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRYDE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080	1 093 543	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	283 017	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA RYDZYNA	PLRYDB171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	708 458	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO RYPIN	PLRYPE131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	1 269 269	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WALBRZYCH	PL0020200032	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	15 252 691	2.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSB12211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	60 799	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SANDOMIERZ	PLSANF111122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 509 354	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAA1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	906	917 203	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAB1251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 366	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 366	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAD181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 856	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSAAF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 856	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSP18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 694	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 694	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSS18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 694	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLST18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 694	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTA SANOKA	PLSZ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 366	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	4 989 574	0.69%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIECHNICE	PL0036200034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 856	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	280	282 060	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 879	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSN16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 813	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSN18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	371	374 836	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSC15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 620	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 319	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCID151124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 952	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCID161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 642	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 315	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 951	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCIF161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	305 094	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSCII131024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	912 031	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SCINAWA	PLSI14291223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 161	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI	PLSEDD161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 174	1 182 238	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERADZ	PLSZ18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	414 357	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	94 538	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SIERAKOWICE	PLSD15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 344	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSK16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 121	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSR16251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	338	342 218	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SKARYSZEW	PLSKAD171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 255	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSD12140623	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 573	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAF120625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	606 929	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSG13191123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 556	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAH131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 556	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLAWA	PLSLAI131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 166	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SLUPNO	PLSP18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 368	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLQ249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 196 232	1.42%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200	6 319 147	0.88%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSOCB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240	242 086	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOCHOCIN	PLSH17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	131 657	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030	1 045 535	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 270 440	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	360 921	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSOLH131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 458	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC KUJAWSKI	PLSOLS131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 458	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOLEC NAD WISLA	PLSE16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 744	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SOMONINO	PLSA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 676	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSA18290823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 020	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSREB150922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 879	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSB18290824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 091	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SREM	PLSREC180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 011 970	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSROA141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 106 981	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSROA151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	805 342	0.11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SRODA SLASKA	PLSB15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 870	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSTAA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 625	1 637 489	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 706	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STANIN	PLSTAD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	780	786 259	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STAPORKOW	PLSTAB141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 068	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO STARACHOWICE	PLSH0040922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	300 115	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSA11280723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	110 629	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSB11071124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 767	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSTAD111122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 107 962	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSTAD121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 732	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE MIASTO	PLSTAE111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 925	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 595	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 613	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	4 982 828	0.69%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 670	1 688 891	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO STARGARD	PLSTRD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 290	1 299 271	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STOCZEK	PLST17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 112	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRC130822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	200 615	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRD130822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	501 537	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRM131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 758	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRM171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 338	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRN131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 758	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRN171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 335	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSO13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 353	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRO171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 945	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSP13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 239	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRQ121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	302 087	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZEGOM	PLSTRR131123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 239	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33	33 457	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 518	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	142 125	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 036	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	603 910	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 517	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 288	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRC151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 006 517	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA STRZELIN	PLSTRE110923	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	2 356 843	0.33%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSU17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	444 660	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECHOW	PLSULE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 299	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSULB1X1122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	503 760	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULECZYNO	PLSU16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	101 326	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 808	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570	578 786	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	710 790	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	710 790	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 097	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSA18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	807 318	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIB121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 092	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 177	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 843	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWID121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 855	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWIE171124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 240	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDNICA	PLSWG141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 335	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940	2 977 931	0.41%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIDWIN	PLSWIA221222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	201 220	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIDWIN	PLSF00260724	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 830	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ	PLSWIH120922	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	800 117	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSWIF131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140	141 123	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA SWIERZAWA	PLSP18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 515	0.13%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSA23251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 112	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIB231123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	252 803	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIB241124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	253 120	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SWIERZNO	PLSWIH151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 121	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 339	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710	716 081	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 605	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 605	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 015 605	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	45 730	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 525 996	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 212	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700	10 894 113	1.52%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZASTARKA	PLSG13271223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	31 266	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPB151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 315	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPD130725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	806 670	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPE121222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	442 898	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPF121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 840	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPG121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 551	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPH121124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	810 551	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSZPI121125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	811 663	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SZYDLOWIECKI	PLPA17251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 206	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 432 645	0.34%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBRZEG	PLO331900079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 759	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	605 489	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERF131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 678	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	658 890	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	658 890	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT TORUNSKI	PLTA17181222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	703 935	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZCINSKO-ZDROJ	PLO358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	604 882	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBIATOW	PLTRZI110822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	750 609	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTR2G151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 096	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZA130524	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 012	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB12250523	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 222	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZC121123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 902	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 509	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZD121123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 902	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZE141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 239	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZF141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 239	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTRZK151123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 239	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 096	1 106 092	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEMESZNO	PLTR18251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	404 258	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTRZA180824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 163	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZYDNIK DUZY	PLTC15171123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 139	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 094	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 725	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 725	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUCHOW	PLTUCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 170	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUES251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 352	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTF18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175	177 467	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 079	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 079	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTF12030723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 082	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTURK111222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870	874 221	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA TUREK	PLTURL111222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 004 852	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 477	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 964	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCC161124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 550	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCD131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	423 299	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCD141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 233	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	433	437 666	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCF131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 041	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTYCL131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 571	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUDAB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	251 839	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUDAG131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	306	308 556	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUDAG141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	181 861	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUH13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	73 818	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA USTRONIE MORSKIE	PLUSTH11222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190	191 010	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250	1 272 335	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 446 036	0.34%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WASILKOW	PLWF13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	70 733	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WERBKOWICE	PLWERD141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	644 708	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWF12251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	217 411	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIDUCHOWA	PLWH12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	323 993	0.05%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWC14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 032 029	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 322 309	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWIEB151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 639	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWD15251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 471	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWIEE171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 188	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWIEF161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 188	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWG16251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	775	784 255	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLW112020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 412	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWJ12020723	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	322 184	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWK12020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 345	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKA	PLWL12301124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 188	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWIEA171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 738	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWL14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 103	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELICZKI	PLWC17251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	182 295	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	832 711	0.12%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	760 037	0.11%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWE15251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 048	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WIERZCHOWO	PLWIEH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 930	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWILA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480	483 079	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WILKOLAZ	PLWL18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	121	122 151	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWINA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	527	530 787	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWB18251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 306	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 907	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISB161222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 508 456	0.21%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISD171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 232	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WISZNIA MALA	PLWISF171224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 009 799	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WLEN	PLWA18150123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	200 882	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	53 526	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PL0264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	509 374	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA MIEJSKA WLODAWA	PL0264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	713 929	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWA17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 011 212	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO WODZISLAW SLASKI	PLWODB141123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 017 711	0.28%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	14 171 457	1.97%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE	PL0032200020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 400	9 479 804	1.32%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 610	1 638 676	0.23%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLA121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440	439 739	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOLOW	PLWOLA130324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 052	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLB121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 703	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLB130324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	502 052	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLC121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	499 594	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLC131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 522	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLD121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 214	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLD131124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 522	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLE161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 008 353	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWF12201223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 952	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WOŁOW	PLWOLG121223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	504 549	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLA170625	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	212 324	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLB170626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	556 901	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	506 974	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 368	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450	455 732	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWOLA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 166	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYNSKI	PLWOLB1X1222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45	452 890	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 299	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560	566 813	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREI181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530	537 249	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WRECZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	658 890	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WSCHOWA	PLWSCM121122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 530	2 553 246	0.36%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 169	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWSCC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 014 339	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRA161225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 224	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWB15071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 928	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRB161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 770	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRY	PLWYRC151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	607 742	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYISK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 850	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA WYRZYISK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 850	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	34 854 750	4.85%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2051224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	667 862	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZLL2290924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	502 102	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZARB161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	548	552 578	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAROW	PLZARB171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 607	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZARÓW	PLZARC171122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 607	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZARÓW	PLZD17251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 302	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZARÓW	PLZARG131222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220	221 912	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZARÓW	PLZARM131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 310 859	0.18%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZAWONIA	PLZP16251122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	120 922	0.02%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBID151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 752	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBIF141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 503	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBIG151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 503	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZBICZNO	PLZBISXX1222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 764	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLQ241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900	3 973 711	0.55%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZDUC131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	680	685 457	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZDUNY	PLZE13251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 093	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZA15120824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	704 164	0.1%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 115 244	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 537 950	0.35%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120	1 137 002	0.16%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEA181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 338	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEB181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 338	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEC181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 338	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIED181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650	654 340	0.09%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEE181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	503 224	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZIELONKA	PLZIEI181124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	505 475	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZIEA140822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 648	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZIEB140822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	501 648	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZIELONKI	PLZIEC140822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 659	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZLOCZENIEC	PLZD12251124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 090	1 104 470	0.15%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZŁOTORYJSKI	PLZLOD181122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	403 675	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZŁOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 016 888	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZŁOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550	559 288	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 220	1 235 582	0.17%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZUKG151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 867	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZUKOWO	PLZUKH151222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 003 867	0.14%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZWIA161122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 506	0.04%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIEC	PLZWIC141122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	402 943	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZD14251123	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 414	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWIERZYNIC	PLZWIF151122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 471	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 725	0.03%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600	608 315	0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	507 590	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOI131122	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	420	423 090	0.06%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZA13191223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 101	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOC121022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	525	528 866	0.07%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOD171222	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 762	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOE171223	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 079	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZP17301024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 321	0%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZG17301025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 286	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	101 419	0.01%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	16 837 723	2.34%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0	-544 072	-0.08%	
PKO073	Subfundusz Obligacji Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	25 223 548	3.51%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294 434	254 828 746	3.45%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	18 831 607	0.25%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 000	88 310 669	1.2%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 445	42 516 308	0.58%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	19 799	31 438 217	0.43%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004600	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	611 808	1 092 731 945	14.79%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	14 220	23 965 625	0.32%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	109 034	189 900 159	2.57%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 327	14 368 861	0.19%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60	57 176	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 801	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 773	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	40 661	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 649	31 022 854	0.42%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	508	50 871 897	0.69%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	5 942 776	0.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 863	5 097 574	0.07%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLO111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 496	8 514 744	0.12%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 654	15 591 330	0.21%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNP00391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 547 376	0.13%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	14 054 113	0.19%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	644	596 891 602	8.08%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	494	441 707 718	5.98%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103	81 211 434	1.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	198	173 002 629	2.34%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 608	57 666 455	0.78%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 547	18 103 240	0.25%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	775	59 978 158	0.81%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	11 700	56 037 145	0.76%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265	26 663 370	0.36%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 995 543	0.04%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	17 567 782	0.24%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	10 541 265	0.14%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	392	39 983 732	0.54%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 463	47 877 222	0.65%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	365	359 755	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 179	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146	115 836	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133	13 336 712	0.18%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 119	19 906 166	0.27%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	6 241	25 341 280	0.34%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	13 620	63 507 977	0.86%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	14 279	139 994 486	1.89%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132 500	134 687 009	1.82%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 585	42 783 406	0.58%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 833	8 864 561	0.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 361	7 388 595	0.1%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 265 250	1 244 651 730	16.85%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282 626	281 453 102	3.81%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 559 407	1 544 670 604	20.91%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	89 406	85 574 953	1.16%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	175 826 168	2.38%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ISHARES GBLB INFL LNKD GOVT	IE00B3B8PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135	869 792	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210	212 255	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 102	1 105 412	0.05%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	206	206 452	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 915	35 411 393	1.75%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 057 935	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 700	12 831 277	0.63%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400	1 409 500	0.07%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 490	10 397 029	0.51%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 025 313	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 020 893	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 300	70 157 921	3.46%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 988	14 011 500	0.69%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 785	5 801 903	0.29%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	405 085	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	113 590	85 373 108	4.21%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	464	442 160	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	901	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	886	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 357	13 285 801	0.66%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 280	23 316 425	1.15%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	1 000 500	0.05%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 977	9 224 272	0.46%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	255	25 536 090	1.26%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 447	42 219 802	2.08%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	775	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	825	844 215	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 116 592	0.06%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000	6 933 239	0.34%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 414	2 107 383	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 096	952 915	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 589	1 592 506	0.08%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	447	454 582	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 064	5 043 726	0.25%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	492 709	0.02%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 230	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 693	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	931	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 000 900	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 513 528	0.17%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	137	126 978 493	6.27%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160	143 063 229	7.06%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	788 461	0.04%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	16 233 993	0.8%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 488	11 702 802	0.58%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 451	7 687 197	0.38%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	318	24 610 393	1.21%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 800	8 621 099	0.43%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376	37 831 801	1.87%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	998 514	0.05%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 509 683	0.12%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 517 685	0.22%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	11 219 925	0.55%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 938	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 570	7 184 100	0.35%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	12 813	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 279	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	199 335	158 152 389	7.81%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	4 913 525	0.24%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 578	6 136 341	0.3%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 441	5 851 111	0.29%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 290	6 015 073	0.3%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	624	621 822	0.03%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 094 103	0.1%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	5 192	50 903 521	2.51%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 672	40 326 815	1.99%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 047	13 600 526	0.67%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 699	3 712 217	0.18%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 082	3 093 554	0.15%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	127 391	0.01%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349 997	344 299 049	16.99%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	959	955 020	0.05%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	457 537	453 213 275	22.37%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 656	28 385 240	1.4%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	9 658 145	0.48%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-8 837 375	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO024	Subfundusz Papierów Dłużnych Plus	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	89 487 220	4.42%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	2 881	12 138 448	14.14%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 773	25 029 404	29.16%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 797	25 100 516	29.24%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	1 000	8 630 570	10.05%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	250	2 195 292	2.56%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2434896010	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	800	6 386 166	7.44%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	500	4 299 919	5.01%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 952	0.12%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	99 585	0.12%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 695	0.12%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 796 330	2.09%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 607	4 279 718	0.3%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 130	5 416 260	0.38%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	467 276	16 621 007	1.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 465	2 029 393	0.14%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 144	1 476 036	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 497	3 332 371	0.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 672	3 280 197	0.23%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 548	16 214	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 848	486 088	0.03%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	884 174	5 857 653	0.41%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	227 753	25 713 314	1.8%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 678	3 074 841	0.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 973	16 500 609	1.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 131	178 459	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 045	198 550	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	377 716	10 485 396	0.73%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 811	22 749 146	1.59%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 090	600 418	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 932	707 115	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	289 934	2 664 493	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 363	1 214 573	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 871	1 061 992	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 777	932 020	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 367	1 513 000	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 191	721 746	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 301	6 732 329	0.47%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 958	3 264 332	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	164 560	28 452 424	1.99%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 109	5 650 008	0.39%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 449	16 620 030	1.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 315	537 081	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 557	5 847 932	0.41%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 933	168 589	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90	6 482	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 830	566 657	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	849 701	6 704 141	0.47%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	26 802	1 199 926	0.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 021 429	9 315 432	0.65%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355 260	27 006 865	1.89%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 166 331	13 444 250	0.94%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	727 132	28 968 939	2.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	764 178	25 867 425	1.81%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 829	1 002 165	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 389	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 635	274 586	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 446	13 251 030	0.93%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 141	3 146 936	0.22%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 150	179 655	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 139 858	3 285 071	0.23%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 828	947 254	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 055	3 610 427	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 777	1 050 993	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 490	43 260	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 547	4 440 614	0.31%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	76 577	66 276 384	4.63%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 572	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 150	5 104 357	0.36%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 400	31 399 349	2.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 241	5 249 805	0.37%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 105	7 364 147	0.51%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 238	3 553 651	0.25%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 608	2 710 037	0.19%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	12 327	21 469 443	1.5%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	7 358	13 380 326	0.93%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 613	1 617 713	0.11%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	205	207 606	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 545	1 912 797	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	901	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	886	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 730 260	0.12%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 712	7 984 832	0.56%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	750 375	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	480	2 239 580	0.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70	7 009 907	0.49%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276 318	214 265 088	14.96%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	767 468	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	710 558	0.05%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 490 370	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410	356 474	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLO111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	594	595 311	0.04%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 411	1 405 351	0.1%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 220	17 338 152	1.21%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200	2 200 990	0.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 003 865	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	87 123 929	6.08%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	36 659 952	2.56%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	788 461	0.06%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	13 980 010	0.98%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 567	4 652 394	0.32%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 072	2 137 682	0.15%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77	5 959 120	0.42%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 000	4 789 500	0.33%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	9 156 101	0.64%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 003 873	0.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 007 860	0.14%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	6 935 954	0.48%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	736	3 367 833	0.24%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	65	64 066	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 219	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	46 786	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 999	54 743 807	3.82%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	2 406 625	0.17%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	575	2 235 992	0.16%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	467	1 896 231	0.13%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 730 278	0.26%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320	318 883	0.02%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	1 220	11 961 151	0.84%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 527	8 667 744	0.61%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 076	4 802 811	0.34%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	75 268	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	63 236	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	81 820	0.01%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122 316	120 324 696	8.4%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 164	43 980 719	3.07%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	210 127	208 141 300	14.54%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 125	10 648 294	0.74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-13 315 507	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	11 227 905	0.78%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ACLARA RESOURCES INC	CA00461M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	618 419	1 506 881	0.16%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	26 700	5 816 858	0.62%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	161 252	21 981 590	2.33%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	218 192	22 372 939	2.37%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	106 956	17 297 342	1.83%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 479 184	30 448 921	3.22%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	151 000	18 351 474	1.94%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	440 000	10 383 539	1.1%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	57 200	38 932 933	4.12%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	52 000	21 736 520	2.3%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	371 776	38 481 894	4.07%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	138 500	47 814 973	5.06%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 697	272 803	0.03%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	1 659 566	26 430 549	2.8%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 500	6 549 422	0.69%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	900 000	24 678 900	2.61%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 978	6 046 668	0.64%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	511 426	3 609 729	0.38%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HUBBAY MINERALS INC	CA4436281022	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 303 700	42 732 911	4.52%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	276 611	21 520 336	2.28%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	156 198	27 006 634	2.86%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	513 700	21 724 986	2.3%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	47 323	3 198 666	0.34%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 500	16 261 634	1.72%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943	108 210	0.01%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 000	7 783 346	0.82%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000	3 985 307	0.42%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 123 300	26 546 199	2.81%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	711 400	6 577 592	0.7%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	99 500	20 086 262	2.13%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	1 533 550	20 424 158	2.16%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 200	12 750 835	1.35%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 445 131	21 380 483	2.26%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PURE GOLD MINING INC	CA74624E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	4 705 737	5 733 157	0.61%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	42 500	14 173 504	1.5%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	231 800	26 804 044	2.84%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US82575P1075	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	573 744	38 924 527	4.12%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	253 000	24 389 149	2.58%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	54 692	4 972 442	0.53%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 927	11 665 618	1.23%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	209 000	28 393 179	3%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	235 224	39 634 584	4.19%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	236 142	50 570 890	5.35%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	VALE SA	US91912E1055	N/D	Akcje	N/D	BR	BR	USD	55 000	4 595 811	0.49%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000	10 611 184	1.12%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	79 800	15 871 355	1.68%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	19 808 830	2.1%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	34 633 669	3.66%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000	34 281 669	1.17%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	41 134 692	1.4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADYEN N.V.	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	4 000	33 665 490	1.15%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN		US00971T1016	N/D	Akcje	N/D			USD	17 800	8 883 306	0.3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 300	26 740 539	0.91%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	81 761 502	2.79%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	CHF	180 000	11 607 801	0.4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	105 000	76 638 162	2.61%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	72 000	204 337 800	6.96%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000	36 849 755	1.26%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	27 000	25 437 544	0.87%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECH	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	IL	USD	13 500	7 802 198	0.27%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	11 654 119	0.4%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	120 000	24 964 384	0.85%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000	5 288 245	0.18%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US330303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	65 000	60 416 657	2.06%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTINET INC	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 700	8 142 492	0.28%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	260 000	15 545 556	0.53%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	480 000	69 195 702	2.36%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043	73 120	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	100 000	32 558 799	1.11%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	85 000	109 545 164	3.73%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000	37 579 768	1.28%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 200 000	27 834 046	0.95%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 000	29 655 134	1.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 400	8 847 324	0.3%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000	43 508 571	1.48%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000	31 940 144	1.09%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000	20 412 933	0.7%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	250 000	117 615 200	4.01%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	60 000	11 051 548	0.38%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN		US8740541094	N/D	Akcje	N/D			USD	42 000	26 991 240	0.92%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	500 000	19 434 760	0.66%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000	27 026 855	0.92%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000	26 843 766	0.91%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	69 071	12 838 045	0.44%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WORLDLINE SA	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D		FR	EUR	60 000	11 022 238	0.38%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	220 000	136 996 089	4.67%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	87 724	166 365 896	5.67%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	700 000	146 342 061	4.99%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000	205 043 850	6.99%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	3 195 723	0.11%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	934 495	0.03%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	30 944 056	1.05%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	668 060 155	22.76%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	147 618 461	5.03%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 890	5 645 787	0.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 567	2 180 947	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 683	12 473 794	1.31%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	92 051	1 859 430	0.2%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 370	1 983 800	0.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 160	3 059 880	0.32%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 264	2 521 442	0.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 744	510 615	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	373 613	2 475 186	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	160 369	18 105 660	1.91%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 943	434 260	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	41 000	2 439 500	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	67 406	11 711 118	1.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	256 843	7 129 962	0.75%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 592	17 226 576	1.81%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	170 676	602 486	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	419 133	2 003 456	0.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	223 881	2 057 466	0.22%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	84 647	1 113 108	0.12%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	60 349	2 576 902	0.27%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 398	2 156 026	0.23%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 143	692 658	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	91 197	5 371 503	0.57%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 108	164 002	0.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	117 492	20 314 367	2.14%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 529	2 349 048	0.25%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	966	11 080 020	1.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MBANK	PLBZPSK00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	175 401	563 037	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	56 065	678 386	0.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	51	3 673	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	711 327	5 612 370	0.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	31 355	1 403 763	0.15%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	834 399	7 609 719	0.8%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	268 524	20 413 194	2.15%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 582 846	9 823 142	1.03%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	668 804	26 645 151	2.8%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	548 224	18 557 382	1.95%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	79 734	3 093 679	0.33%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADLOSCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	224 425	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	34 319	10 467 295	1.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	38 537	3 098 375	0.33%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 825	545 602	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 076 532	3 102 565	0.33%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	656 296	9 870 692	1.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 087	1 521 783	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 206	2 442 931	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	38 303	72 640 474	7.64%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	43 008	7 929 996	0.83%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	30 792	6 437 378	0.68%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 425	10 753 674	1.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 260	3 231 107	0.34%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 000	19 624 593	2.07%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 310	3 315 561	0.35%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 547	3 674 139	0.39%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005037	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 561	2 478 663	0.26%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 122	1 890 959	0.2%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005870	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	8 601	14 980 018	1.58%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	3 673	6 679 252	0.7%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	581	582 698	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 088	16 601 120	1.75%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 801	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 002	48 749 923	5.13%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 592	1 377 287	0.14%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 919	2 921 262	0.31%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	229	1 068 466	0.11%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	3 004 246	0.32%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97 998	75 990 526	8%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195	169 542	0.02%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	285	285 629	0.03%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	615	612 538	0.06%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112900	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 110	8 669 076	0.91%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	501 933	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	52 830 468	5.56%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	16 988 758	1.79%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	6 990 005	0.74%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 918	1 953 863	0.21%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	851	877 977	0.09%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39	3 018 256	0.32%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	300	1 436 850	0.15%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	4 728 975	0.5%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	501 937	0.05%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 505 895	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	3 059 980	0.32%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	347	1 587 823	0.17%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	108 419	0.01%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 139	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350	338 436	0.04%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 151	33 442 603	3.52%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 303 588	0.14%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2109812508	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	400	1 555 473	0.16%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	228	925 783	0.1%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	390	1 818 510	0.19%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	579	5 676 645	0.6%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	2 846 216	0.3%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	792	3 535 155	0.37%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 686	72 486 392	7.63%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 606	27 491 435	2.89%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 991	91 121 685	9.59%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 053	3 879 329	0.41%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	1 591	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2022-03-31



(continued)

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO001	Subfundusz Zrównoważony	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	20 222 292	2.13%	