

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2019



PKO Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 700	29 033 838	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73 664	73 982 315	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 000	91 272 203	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	148 750	150 146 006	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 000	19 104 049	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 099 200	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	757 000	1 265 470 155	9,25%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	87 168	162 258 462	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	787 766	1 305 167 324	9,54%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURB000025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 111 046	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3 023 248	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	13 551 900	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	101 279 698	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 000	26 876 212	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 000	51 024 060	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 500	12 572 214	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	13 000	57 308 19	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 000	12 163 959	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	11 100	51 537 748	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 000	35 683 163	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 840	58 678 270	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 200	9 425 553	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	6 028 461	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	10 558 412	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP009519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 319	231 050 936	1,69%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	50 324 028	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	33	16 603 960	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 443	243 865 844	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	410	41 519 306	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	82 144	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 623 777	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	45 186	197 595 264	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	12 770	56 551 285	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	600	586 848	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	818 800	829 902 928	6,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	89 917	92 595 627	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 066 450	1 092 844 637	7,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 648	15 975 763	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 400	73 469 052	0,54%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 148 800	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200 900	203 278 656	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	269 250	268 146 075	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	401	398 907	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	335	75 911 809	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	347 115	340 103 277	2,49%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4 290	86 296 284	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	66 584	323 204 693	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	278 702	1 079 677 929	7,89%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106136	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	763 210	823 274 627	6,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	278 300	279 329 710	2,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	423 147	425 762 048	3,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 463	45 116 360	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	57 360	231 406 895	1,69%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	1 478	29 197 887	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	277 290	1 301 331 258	9,51%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12 650	54 814 037	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143 000	145 245 668	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	18 000	80 848 540	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 000	43 413 448	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 226 567	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 040 714	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	60 000	6 234 600	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	2 375	19 621 337	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	21 796	97 845 050	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	152 888	600 228 160	4,39%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	11 561	89 142 972	0,65%	
		FIO	N/D	PLN		FX Swap	N/D		N/D	EUR	PLN		1 316 189	0,01%	
		FIO	N/D	PLN		FX Swap	N/D		N/D	PLN	CZK		-10 307 351	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		FX Swap	N/D		N/D	USD	PLN		-32 263 653	0,00%	
		FIO	N/D	PLN		FX Swap	N/D		N/D	CHF	PLN		-215 498	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	IRS		N/D		N/D	EUR			-1 845 398	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	IRS		N/D		N/D	CZK			1 229 501	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	IRS		N/D		N/D	PLN			-47 749 585	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	Spot-Forward		N/D		N/D	EUR	PLN		98 244	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	Spot-Forward		N/D		N/D	PLN	CZK		874 130	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D		N/D	EUR			5 554 519	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D		N/D	USD			48 986 978	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D		N/D	CZK			3 634	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D		N/D	EUR			208 885 706	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D		N/D	CHF			203 487	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D		N/D	USD			20 508 078	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D		N/D	PLN			166 554 022	1,22%	

Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	65 850	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDVI FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	7 797 705	13,40%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU126431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	206 728	10 071 138	17,30%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU1095037899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 493 412	6,00%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	4 225 945	7,26%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	93 700	8 521 085	14,64%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	68 510	9 865 388	16,95%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 000	6 858 600	11,78%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 500	1 497 210	2,57%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		3 724 041	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 693 145	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		5 271 331	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		173 885	0,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-130 316	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 306 766	2,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		22 783	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		46 412	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		108 493	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		578 315	0,99%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 577 037	6,15%	

Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 477 186	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 000	3 522 000	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	406 278	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	4 316 780	2,41%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	9 484	826 488	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 267 497	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 833 820	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	48 812	713 518	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	325 056	2 811 734	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 696 519	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 085	7 810 258	4,35%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 737	519 851	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 167	55 302	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	345 158	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	284 696	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 035	1 260 353	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	130 953	2 771 901	1,54%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUFLM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	312 479	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTELO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 555	2 943 677	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 327	282 430	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZTRAM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	732 559	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 435 565	1,36%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 787	627 547	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	544 370	1 867 189	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	1 992 898	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMEGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	554 724	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	35 000	1 266 973	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 577	2 580 348	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 841	2 220 134	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHIDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 185	4 289 949	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 083 805	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 495 233	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 825	473 974	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383 033	2 719 534	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	4 449 250	2,48%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 544	307 442	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 165 355	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORP000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	1 683 861	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 874 518	1,60%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 590	1 147 520	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	897	800 124	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 673	1 941 688	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	ZPUE SA	PLZPUE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 297	577 373	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 953 500	13,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 697 000	8,19%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		12 092 012	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		14 896 166	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		26 043 981	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		21 599 201	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-7 912	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		20 425	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-69 049	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 131 488	3,42%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		145 758	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		51 363 802	28,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		339	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		255	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		383	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		44 112	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 476	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		487	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		3 178	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		55 547	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 849	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		68 523	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		7 978 325	4,45%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		305 975	0,17%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Subfundusz Akcji Nowa Europa

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO008	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBKN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	900 000	4 384 984	4,30%		
		FIO	N/D	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRAASEL91H2	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	120 000	2 086 750	2,05%		
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	45 000	2 735 030	2,68%		
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	41 000	3 767 564	3,70%		
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREG91G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	90 000	594 877	0,58%		
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	235 000	4 220 004	4,14%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	534 000	0,52%		
		FIO	N/D	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHL91Q5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	75 000	485 625	0,48%		
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	528 780	0,52%		
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	2 069 753	2,03%		
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	410 000	1 651 585	1,62%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	228 096	0,22%		
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	30 000	9 448 109	9,27%		
		FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV100037	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	50 000	1 471 590	1,44%		
		FIO	N/D	PLN	MIP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	240 000	2 365 891	2,32%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US551511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	50 000	4 050 271	3,98%		
		FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	0	1	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	6 300	4 132 753	4,06%		
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	12 500	1 999 909	1,96%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 000	4 080 000	4,00%		
		FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US67812M2070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	4 534 789	4,45%		
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	9 660 086	9,48%		
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	70 000	1 051 460	1,03%		
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	4 070 808	4,00%		
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYAO91M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	150 000	1 504 213	1,48%		
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	1 115 572	1,09%		
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	600 000	3 795 638	3,73%		
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRUYKFB00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	300 000	1 097 842	1,08%		
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	700 000	1 067 346	1,05%		
		FIO	N/D	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V PL WSE F	TRAYATAS91B4	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	400 000	1 659 528	1,63%		
		FIO	N/D	PLN			N/D		Kontrakt terminowy	N/D	PLN			16 327 690	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D	PLN/CZK			-6 283	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D	PLN/HUF			-540	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D	USD/PLN			-105 184	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D	EUR/PLN			-23 337	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D	TRY/PLN			10 225	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	USD			6 031 682	5,92%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			2 289	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			56 618	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			1 579	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			1 387 803	1,36%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			13 223	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			399 266	0,39%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			13 579 858	13,33%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			136	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			5 933	0,01%			

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 413 456	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	452 405	26 556 173	2,93%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 714 904	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELOORMITTAL	LU11598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	28 755	2 505 869	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	4 946 176	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC7F52	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	100 904	1 474 982	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 128	5 658 126	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	161 798	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	470 372	53 293 148	5,88%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRING000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	5 34 673	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 715	8 388 702	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 297	26 480 360	2,92%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 472	2 467 584	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 810	11 581 231	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	937 389	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	569 353	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430 399	4 338 422	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197 271	1 933 256	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA2938281022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	511 494	10 826 865	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	156 403	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000052011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34 919	5 006 477	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232 077	4 727 408	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 618	805 025	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	2 732 567	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 683	7 774 588	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	64 597	5 205 810	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZOSTA00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 156	206 335	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 439	486 086	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	269 423	27 292 550	3,01%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 242	10 128 510	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336 492	1 477 200	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 932	5 099 737	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	319 140	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1 356	270 544	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLORANPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 164 483	17 151 498	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 693 302	42 842 303	4,73%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	697 785	14 932 599	1,65%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 564	47 237 172	5,21%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 324 653	23 006 599	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 569 972	59 721 735	6,59%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 512	3 368 362	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 696	4 131 038	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 913 002	78 050 482	8,61%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905 038	1 258 003	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000151906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 124	1 590 475	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 911	37 606 500	4,15%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 927	993 482	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 000	2 275 000	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 558	182 966	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	284 570	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 164 052	14 362 241	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	TOPOL SA	PLTOPOL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	3 061 832	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221 076	1 370 671	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14 281	1 708 836	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 274	7 799 344	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	105 000	102 879 000	11,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	55 000	54 897 700	6,06%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		60 826 009	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		6 160 545	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		82 534 809	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		4 806	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	GBP	PLN		-262 975	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		-74 001	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	DKK		8 006	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		494	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY		3 931	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK	SEK		4 078	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		83	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK	DKK		762	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		4 803 923	0,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		17 812 778	1,97%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		118 618 792	13,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		359 445	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		50 441	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD	CAD		12	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		7 668	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK	NOK		3 554	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY	JPY		51	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		1 562 910	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		54 305	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		902	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	9 897 214	7,16%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	10 312 994	7,46%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRCTS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	3 688 249	2,67%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSSX4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD	1 305 429	24 321 770	17,60%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EM	USD	73 400	14 203 233	10,28%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	99 005	15 189 657	10,99%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	115 194	18 505 701	13,39%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		41 181 145	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		-1 154 944	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		9 502	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		1 083 401	0,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		448 677	0,32%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		31 336	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		7 812 372	5,65%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		1 451 949	1,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		31 226 686	22,60%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	15 249 939	7,75%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	20 712 991	10,53%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	35 300	37 456 664	19,04%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	367 947	38 792 677	19,72%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD		81 178 501	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	PLN		14 199	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	PLN		-1 497 705	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		62 571 783	31,81%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		58 497	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		39 198	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		908 186	0,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		2 013 403	1,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		18 866 621	9,59%	

Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	90 528	0,26%		
		FIO	N/D	PLN	ALLOR BANK SA	PLALOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 949	349 206	1,01%		
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	119 071	0,34%		
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 714	476 760	1,37%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 468	662 051	1,91%		
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	350 917	1,01%		
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 642	861 903	2,48%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 703	1 212 650	3,49%		
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218	199 688	0,58%		
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZ00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	63 546	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	216	216 346	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 881	345 163	0,99%		
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 507	856 781	2,47%		
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	17 222	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	258 230	0,74%		
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	122 892	0,35%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 257	465 919	1,34%		
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 528	805 496	2,32%		
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHIPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	111 667	0,32%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	360 239	1,04%		
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 433	131 643	0,38%		
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 211	106 148	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	66 216	0,19%		
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 147	200 797	0,58%		
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTRPT00003	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	277 728	0,80%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRA00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	342 071	0,99%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	542 435	1,56%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 791	551 187	1,59%		
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 241	1 003 127	2,89%		
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 403	303 749	0,88%		
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 522	202 867	0,58%		
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	317 271	0,91%		
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 128	924 666	2,66%		
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 744	452 760	1,30%		
		FIO	N/D	PLN	LC CORP SA	PLLCORP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	186 905	0,54%		
		FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	59 472	0,17%		
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87	709 485	2,04%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	99 498	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	106 053	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	869	371 411	1,07%		
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 319	234 789	0,68%		
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	100 874	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	PFLIEBERER GROUP SA	PLPZPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91	91 077	0,26%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 318	618 489	1,78%		
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	213 713	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 085	408 419	1,18%		
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	31 800	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 087	31 044	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 342	1 970 950	5,68%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 714	752 301	2,17%		
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 475	1 958 109	5,64%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 029	1 551 583	4,47%		
		FIO	N/D	PLN	SANOK RUBBER CO SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 858	109 181	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 302	866 473	2,50%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	98 475	0,28%		
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 834	1 627 713	4,47%		
		FIO	N/D	PLN	TRAKCJA SA	PLTRRPL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 912	16 199	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	182 548	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106	93 660	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	166 320	0,48%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				-1 660 027	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN				11 196 130	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-440 122	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY				60	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				204 597	0,59%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				3 292	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				580 120	1,67%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD				10 188	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				2 792	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	AUD				1 715	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				4 926 441	14,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			4 412 746	12,72%	

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	5 036 688	15,80%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	4 996 774	15,68%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	5 022 480	15,76%		
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 550	5 036 351	15,80%		
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR				11 377 321	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				134 783	0,42%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				8 408 074	26,38%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				3 108 983	9,75%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP				16 419	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR				77 628	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN				33 557	0,11%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	4 930 850	8,39%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B2CX1566	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	9 791 675	16,66%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B55QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	9 468 103	16,11%		
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		16 074 845	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY		17 028 109	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY/PLN		-75 688	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			JPY		893	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		14 538	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		4 240	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		543 683	0,93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		27 342 392	46,52%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD		579 421	0,99%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			JPY		6 093 502	10,37%	

Subfundusz Akcji Rynku Zlota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace		
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Zlota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	91 402	14 690 480	6,41%			
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD		221 400	2 094 022	0,91%		
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		73 156	1 340 280	0,58%		
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		171 110	9 177 947	4,00%		
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		837 500	9 954 393	4,34%		
		FIO	N/D	PLN	BARICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		449 193	21 492 175	9,27%		
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00BSTT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP		154 402	709 157	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	USD		75 277	4 741 502	2,07%		
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD		80 000	1 447 499	0,63%		
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506991088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		211 600	8 102 658	3,53%		
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD		141 800	8 157 009	3,56%		
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		564 296	7 988 751	3,48%		
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		28 385	8 100 334	3,53%		
		FIO	N/D	PLN	GOLD CORP INC	CA389564097	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		92 701	3 698 498	1,61%		
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		89 664	705 963	0,31%		
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		401 000	5 069 804	2,21%		
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		390 506	4 922 347	2,15%		
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		75 444	10 466 440	4,56%		
		FIO	N/D	PLN	LOMNIN PLC	GB00BYSR6698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP		1 207 513	4 420 035	1,93%		
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	US59030Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		206 030	7 635 078	3,33%		
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD		120 312	7 844 558	3,42%		
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD		140 760	18 179 778	7,93%		
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD		378 000	4 607 499	2,01%		
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		845 100	8 503 227	3,71%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD		15 445	5 168 799	2,25%		
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		17 000	922 137	0,40%		
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		153 200	1 629 552	0,71%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		719 850	11 907 587	5,19%		
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		55 700	2 930 693	1,28%		
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		10 000	457 668	0,20%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		216 188	17 807 001	7,77%		
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		499 870	4 881 767	2,13%		
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			EUR/PLN		20 971	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			GBP/PLN		-149 852	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			CAD/PLN		-128 243	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		FX Swap	N/D			USD/PLN		-2 284 664	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		1 167 310	0,51%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			USD		55 929	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		10 580	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			CAD		55 252	0,02%	
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			GBP		596 214	0,26%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			PLN		4 863 037	2,12%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			EUR		2 240 694	0,98%			
FIO	N/D	PLN			N/D		Gotowka/Depozyty	N/D			USD		512 863	0,22%			

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfolio	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 000	8 651 467	2,88%		
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		45 000	4 281 135	1,43%	
		FIO	N/D	US	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD		55 000	3 582 976	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG61890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD		9 000	1 553 487	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD		45 014	9 841 813	3,28%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		47 011	13 660 051	4,55%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		75 000	17 030 244	5,67%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		90 000	13 202 525	4,39%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEIDINW00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 046	23 106	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD		20 000	11 881 300	3,96%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		3 000	1 463 708	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD		60 000	8 087 672	2,69%	
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		100 000	8 475 287	2,82%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		743	1 783 885	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		28 952	8 117 163	2,70%	
		FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		300 000	2 805 818	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		7 907	16 369 002	5,45%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD		30 000	6 975 929	2,32%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5502211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		5 000	2 846 924	0,95%	
		FIO	N/D	PLN	LYVH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		20 000	26 044 480	8,67%	
FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD		10 000	938 376	0,31%			
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 209	14 508	0,00%			
FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		27 000	3 925 817	1,31%			

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 286	13 397 875	4,46%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	5 875 531	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	6 520 558	2,17%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 000	3 790 448	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10 000	2 597 118	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 830 270	1,94%	
		FIO	N/D	PLN	SKIECHERS U.S.A. INC	US8305610855	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 552	5 162 255	1,72%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB000869BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	114 886	2 996 376	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3 000	3 369 852	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 127	3 984 548	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	3 305 135	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	8 475 892	2,82%	
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 597 549	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000	1 182 868	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 952 042	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831241071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	6 705 886	2,22%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	16 000	8 142 153	2,71%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-186 829	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-651 323	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 284 836	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		554 679	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		96 868	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 230 446	0,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		913 428	0,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 522 269	1,51%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		46 614	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		118 273	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 524	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		970 267	0,32%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		58	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		207 463	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		34 184	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 008	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		26 980 812	8,98%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 113 072	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		5 164 510	1,72%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	13 700	1 029 318	3,83%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 400	1 243 805	4,62%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 283	1 118 312	4,16%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	574 638	2,14%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	12 000	944 093	3,51%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	257 632	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	188 906	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 000	430 122	1,60%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 967	1 633 710	6,07%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	14 217	1 706 695	6,34%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	220 258	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 624	426 921	1,59%	
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0069079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	283 723	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	37 375	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	EFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	670	247 822	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	125 786	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	32 600	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5 116	446 957	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	302 888	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	525 885	1,95%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 920	813 885	3,03%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 759	88 353	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	LAFARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 000	751 137	2,79%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	214 008	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	20 568	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	15 200	550 228	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	500	227 458	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 600	463 152	1,72%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1628677738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 000	556 400	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	232 356	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 325	344 118	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 500	259 927	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 690	1 383 677	5,14%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 855	2 012 458	7,48%	
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT0000008TR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	581 150	2,16%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	549 860	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	239 316	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 474	1 980 838	7,36%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	10 000	560 048	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	290 771	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	239 014	0,89%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-24 494	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK		1 063	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		-2 204	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		90 666	0,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		17 217	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 653 929	9,87%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 759	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		3 873	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		55 271	0,21%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		38 014	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		30 157	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		285	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		66 730	0,25%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	5 330 661	1,69%	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 369	2 451 548	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	3 510 291	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00B9Y0S467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	2 556 326	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	2 979 479	0,94%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	183 426	9 741 344	3,09%	
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 430	4 626 448	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	23 398	2 757 227	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	1 748 080	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 755 969	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 567 589	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	CELEGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	3 510 373	1,11%	
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	7 082 298	2,24%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	2 407 010	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	809 816	17 141 489	5,43%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	780 422	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	4 196 358	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 562 344	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 688 080	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	386 147	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	47 388	11 749 246	3,72%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 254	6 064 647	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	12 719 558	4,03%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	224 694	8 590 095	2,72%	
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	10 213 571	3,24%	
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	5 066 948	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	9 281 367	2,94%	
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0938863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	8 314 066	2,64%	
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	8 504 333	2,70%	
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 289 339	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 582	10 761 531	3,41%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	401 927	8 601 238	2,73%	
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	3 640 137	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	6 435 283	2,04%	
		FIO	N/D	PLN	SANOPI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	4 875 365	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US4257262060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	121 852	2 015 647	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	SKETCHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 466	5 987 805	1,83%	
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	11 119 320	3,52%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	190 082	4 957 586	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	605	165 656	0,05%	
FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	11 627 813	3,69%			
FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D		N/D		EUR		-8 462 676	0,00%			
FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D		N/D		USD		25 829 523	0,00%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap			-1 932 868	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		GBP/PLN			-683 117	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap			141 008	0,04%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap			-7 889	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		FX Swap			-286 127	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		EUR	7 251 911	2,30%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		USD	4 123 974	1,31%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		DKK	12 368	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		GBP	72 009	0,02%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		PLN	55 695 743	17,65%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		EUR	1 388 094	0,44%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		USD	7 103 499	2,25%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		DKK	10 803	0,00%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		CHF	50 897	0,02%		
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D		Gotowka/Depozyty		GBP	97 120	0,03%		

Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO014	Subfundusz Obligacji Długoterminowych	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 719 774	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 126	5 148 150	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000501955	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 615 268	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000502033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	43 000	43 128 623	2,45%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 318 072	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 059 520	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	36 461	60 408 428	3,48%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	7 374	13 726 297	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	35 117	58 704 156	3,38%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	201 550	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIN000204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 800	2 529 688	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIN000188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 135 173	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 825	3 868 452	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 269 604	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 698 314	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 156 019	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	700	3 250 128	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 458 840	0,14%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		360	3 617 154	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		140	13 975 120	0,80%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3	1 508 345	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2	1 006 301	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		143	14 247 643	0,82%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		42	4 253 197	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOM0311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2	164 289	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		16	1 638 951	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR		6 660	29 123 721	1,68%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		400	1 771 379	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		292	1 278 762	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF		94	1 856 970	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		39 200	42 875 000	2,47%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		2 092	10 154 755	0,58%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 600	2 804 620	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		96 700	99 580 693	5,74%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		111 300	112 617 792	6,49%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		25 300	26 824 831	1,55%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		104 388	103 710 522	5,97%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		131 900	134 353 340	7,74%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		40 000	46 148 800	2,66%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		3 700	3 750 172	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		15 600	15 986 100	0,92%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 314	5 665 956	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		13 578	63 722 009	3,67%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		32 950	33 022 819	1,90%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		304 400	313 605 056	18,06%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		7 903	30 615 836	1,76%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		64 200	72 120 996	4,15%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD		3 479	14 035 296	0,81%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		2 000	1 956 160	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		5 300	23 805 403	1,37%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		750	3 249 844	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		8 400	8 531 913	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157760203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR		1 200	5 209 614	0,30%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		15	1 518 114	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		27	2 710 993	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN		20 000	2 078 200	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR		1 498	6 724 715	0,39%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		262	2 020 194	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD		1 667	6 544 532	0,38%	
	FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	PL/PLN	EUR/PLN			37 067	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	PL/PLN	PLN/CZK			-905 819	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	PL/PLN	CHF/PLN			14 856	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	FX Swap		N/D	FX Swap	N/D	PL/PLN	USD/PLN			-694 021	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	CZK	CZK			103 985	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	PLN	PLN			571 803	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	EUR	EUR			-121 806	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN			174 682 910	10,06%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF			14	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF			4 507	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK			3 562	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY	TRY			9 316	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD			3 258 458	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD			6 750 390	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	Gotowka/Depozyty		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR			308 625	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			51 645 104	2,98%	

Subfundusz Papierow Dluznych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
PKO024	Subfundusz Papierow Dluznych Plus	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 200	4 248 584	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 667	9 708 773	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 200	23 514 613	1,15%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 490	10 547 446	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 218 240	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	58 600	97 088 228	4,73%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	57 254	95 676 557	4,66%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	11 808	21 979 946	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	403 100	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	7 318 026	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 900	5 726 144	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 695	6 771 055	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 775 111	1,16%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	6 100	26 890 780	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 200	12 366 692	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 500	6 964 561	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	830	8 339 549	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 700	9 937 812	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9	4 525 034	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 515 751	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	316	31 484 302	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	325	32 442 243	1,58%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111	11 240 593	0,55%	
		FIO													

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	950	952 099	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	31 937 500	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 471	16 848 545	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	25 125	117 912 467	5,75%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61 200	62 338 320	3,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	490	2 145 867	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 700	16 513 686	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	165 800	167 763 072	8,18%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	90 232	89 646 394	4,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 600	23 283 424	1,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	318 081	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	14 402	55 792 644	2,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	331 800	341 684 322	16,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	107 870 000	5,26%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 800	7 905 768	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	194	3 832 470	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 600	4 499 168	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	5 983	24 137 159	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14 300	64 229 673	3,13%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 800	7 799 626	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 300	22 650 199	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44	4 453 134	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 800	16 497 110	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVMBGP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	79	7 932 164	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	7 273 700	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	3 003	13 480 854	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	3 150	12 366 691	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	418	3 223 057	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 724 979	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		30 657	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-1 331 903	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		349 450	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-396 742	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		166 562	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 784 351	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		195 485 231	9,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 552	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 205 241	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 538 191	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		713 731	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		4	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 282 975	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		8 980	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 077	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		20 658 042	1,01%	

Subfundusz Papierow Dluznych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO047	Subfundusz Papierow Dluznych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 133 930	8,09%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	3 886 189	7,60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	198	767 042	1,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1	1 006	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 100	4 502 230	8,81%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 200	4 603 106	9,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 500	5 927 781	11,60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 000	4 034 290	7,89%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	250	2 104 134	4,12%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 640	6 438 531	12,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		19 974	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		124 820	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 728 677	13,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		7 832 767	15,33%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO002	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 607	1 789 861	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	237 222	13 924 931	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 726 570	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	14 040	1 223 523	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	2 741 317	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOPT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	450 220	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	32 477	474 738	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	13 250	2 763 572	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	198 256	22 462 405	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	221 029	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 626	2 683 871	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 675	16 857 117	1,23%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 712	1 410 864	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 505 712	254 926	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 014	1 132 609	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 812	358 368	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	203 180	2 048 054	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131 668	1 290 346	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 237	169 434	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18 341	2 629 623	0,19%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	EURCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	118 489	2 413 621	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	19 871	425 239	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	35 367	1 573 831	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	18 421	1 753 311	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	38 220	3 080 113	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	32 219	1 110 511	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WIEGLOWA SA	PLJASW00005	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	11 047	636 307	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	94 257	9 548 234	0,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	434	3 539 270	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLPZSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	195 537	858 407	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 885	1 660 449	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	13 933	167 196	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	776	154 825	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 852 426	10 040 149	0,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 003 861	23 244 788	1,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	383 542	8 250 599	0,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	183 416	18 690 090	1,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 905 438	13 185 631	0,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	603 178	22 944 891	1,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	153 919	3 355 434	0,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	26 243	929 002	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	880 723	35 933 498	2,62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUIMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	120 389	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RAIDPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	502 380	698 753	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000151906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	2 942	1 283 496	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	39 930	15 029 652	1,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	17 285	186 678	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	81 433	578 174	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	10 150	140 070	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 783 196	6 484 847	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	240 055	1 382 717	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	55 673	345 173	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALLEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	6 512	779 213	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	57 043	3 194 408	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	5 093	5 115 008	0,37%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	2 500	2 529 080	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	10 700	10 845 102	0,79%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	34 000	34 101 702	2,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	5 150	5 178 203	0,38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	6 500	6 528 960	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ00001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	CZ	CZK	29 939	50 048 231	3,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ00001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	CZ	CZK	6 006	11 179 840	0,82%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ00001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	CZ	CZK	29 825	49 413 932	3,61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	3	302 325	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIK000188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	2 700	2 620 439	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIK000204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	3 700	3 342 802	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	6 600	6 822 423	0,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	FR	EUR	2 800	12 343 309	0,99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00005	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	5 700	5 777 881	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	SE	EUR	800	3 714 432	0,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	480	4 822 872	0,35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	11 500	11 781 942	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	187	18 666 767	1,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	177	17 635 194	1,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	2	2 011 126	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	2	1 006 301	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	61	6 177 263	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	30	2 464 333	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	24	2 458 426	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	SE	EUR	8 520	37 257 373	2,72%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	RO	EUR	800	3 542 759	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	EUR	1 783	8 654 842	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	13 900	14 320 336	1,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	EUR	13 578	63 722 009	4,65%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	17 900	18 343 025	1,34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	169 900	174 961 321	12,78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	2 500	2 445 200	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	4 300	4 358 308	0,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	USD	6 901	26 734 137	1,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	52 500	56 631 750	4,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	8	8 374	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	EUR	251	1 099 210	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	EUR	736	3 173 623	0,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	CHF	106	2 094 030	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	80 000	78 384 000	5,73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	400	400 884	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	34 800	35 447 280	2,59%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	75 100	75 989 184	5,55%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A408	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	USD	3 111	12 550 677	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	16 200	17 718 570	1,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	53 570	53 223 331	3,89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	9 400	10 559 772	0,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	EUR	6 400	28 746 147	2,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	EUR	1 050	4 549 782	0,33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	13 500	13 712 004	1,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	EUR	1 900	8 248 555	0,60%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	22	2 226 567	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	N/D	PL	PLN	37	3 715 064	0,27%</	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 188 393	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-2 204	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		211 357	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-670 415	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-244 202	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 176 049	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		84 719	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 488	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 131	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		471 922	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		423	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		21 915	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		438	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		282	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		339	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 538	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		4 717 827	0,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		15 899 233	1,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 006	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 608 500	0,19%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		71 472	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		40	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		7 627 445	0,56%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		455 364	0,03%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	861 250	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	344 660	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	476 904	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	306 160	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	5	18	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	145 044	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	214 559	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	214 891	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLESELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	107 244	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	188 448	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	586 915	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	101 163	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	224	224 968	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 507 478	2,92%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL000050195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	709 493	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	301 643	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	509 920	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 324	2 193 598	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 304	2 179 862	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	270	502 590	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	180 692	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200	194 107	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRBNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	413 480	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI149633986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	200	881 665	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	405 465	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	200 953	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 024 517	1,19%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0900519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	697 437	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	798 578	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	303 800	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	164 289	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	102 434	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	500	2 186 466	2,54%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	30	132 853	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	33	142 296	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	291	1 127 320	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	97 808	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	79	383 473	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	509 300	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1336786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	11	48 173	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 884	2 865 283	3,33%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	107	431 669	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	562	2 637 485	3,07%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	449 352	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 460 459	14,50%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	512 375	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4	79 020	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	721 168	0,84%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 642 624	4,24%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	433 313	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	507 852	0,59%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 796 634	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	101 208	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	434 134	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	200 814	0,23%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO020	Subfundusz Strategicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545A821	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	10	71 107	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSO212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	66	296 282	0,34%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	76	298 371	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		162	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		18 893 469	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-3 162 799	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		-5 911 998	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		610	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-44 064	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		9 620	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		-28 830	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-10 178	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		52 719	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		3 769	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		666 858	0,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		155	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		39 216	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 234 917	1,44%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		354 166	0,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 948	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		13 294 168	15,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		1 240	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 043 047	1,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		27 529	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		62 214	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		887 374	1,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		17 650 635	20,54%	

Subfundusz Surowcow Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	21 890	3 518 245	2,72%		
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD		2 542 427	1,97%		
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	111 833	9 745 745	7,54%		
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 083	434 454	0,34%		
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA1177702099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	120 000	1 426 301	1,10%		
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	106 000	5 071 696	3,93%		
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	242 340	0,19%		
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	194 000	5 219 966	4,04%		
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	48 739	2 139 554	1,66%		
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	144 120	5 518 691	4,27%		
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	102 300	5 884 782	4,56%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	321 061	0,25%		
		FIO	N/D	PLN	PORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	600 021	8 494 510	6,58%		
		FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JENGB433B64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	119 100	1 822 692	1,41%		
		FIO	N/D	PLN	LOMMIN PLC	GB00BY8R1698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	828 942	3 034 297	2,35%		
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PISC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	14 058	4 427 384	3,43%		
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	326 200	6 264 235	4,85%		
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 720	2 806 038	2,17%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 943	107 316	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	48 177	3 902 598	3,02%		
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD	14 594	816 266	0,63%		
		FIO	N/D	PLN	NEGGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 227 800	7 624 108	5,90%		
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180 000	1 811 124	1,40%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB000803MLX29	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	13 000	1 537 865	1,19%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	490 106	8 107 216	6,28%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 820	4 816 500	3,73%		
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	38 500	3 263 947	2,53%		
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	25 555	5 508 556	4,26%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	104 800	8 632 180	6,68%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			-13 178 328	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		43 253	0,03%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-157 912	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-181 712	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-954 545	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		23 408	0,02%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		589 763	0,46%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		1 146 011	0,89%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		9 473	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 899 332	2,24%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 667	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		16 655	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		65 438	0,05%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		29	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		8 986 668	6,96%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		349 937	0,27%		

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	17 770 654	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	11 358 162	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	76 954 094	3,29%	
		FIO	N/D	PLN	AMAZON COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	85 287 594	3,65%	
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 322 364	70 227 789	3,00%	
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	171 949	20 262 522	0,87%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	767 650	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 342	55 935 254	2,39%	
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	12 655 242	0,54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahła wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahła instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	18 388 613	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US1275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	42 031 745	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	16 003 948	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 489 546	1 16 197 989	4,97%	
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	29 499 568	1,26%	
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US324451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	26 377 829	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	41 673 998	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL000969379	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	301 960	74 867 102	3,20%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	529 307	42 656 341	1,82%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	375 019	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1 652 208	63 164 229	2,70%	
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	424 223	15 174 917	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	146 586	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	72 516	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MICROSOF CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	96 617 341	4,13%	
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066C1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	14 805 301	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 946 895	63 063 553	2,70%	
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	12 842 871	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	29 433	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	SKECHERS U.S.A. INC	US8305661055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	327 795	41 728 185	1,79%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 404 362	36 627 587	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	33 951	9 296 191	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 280	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108626	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 078 700	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 046 790	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 013 560	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	387 000	386 280 180	16,52%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	167 000	163 626 600	7,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 027 270	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		-69 928 430	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		206 919 918	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		566 668 110	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-7 744 043	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-3 779 721	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-161 263	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		515 429	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		-40 023	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		574 630 844	24,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		10 080 579	0,43%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		22 021 840	0,94%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		1	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		NOK		8 213	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		57 414 142	2,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		95 540	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		229 354	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		4 587 229	0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		90	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK		11 559	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		66 945	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK		60 538	0,00%	

Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahła wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahła instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	2 361 178	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	231 819	13 607 775	1,66%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	3 197 844	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	15 221	1 326 442	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	239 150	7 054 925	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	53	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00R3DC7F52	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	752 942	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0000766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14 372	2 997 589	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232 659	26 360 265	3,22%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	124 463	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 854	2 725 709	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 583	17 980 228	2,19%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 080	1 313 760	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 189	6 129 623	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	2 899 302	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLLEDNV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	1 026 159	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	311 350	3 138 408	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 474	1 239 445	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	311 539	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT00000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 452 986	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97 193	1 979 821	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	EUBOTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 291 469	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 750	4 216 597	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 514	1 476 623	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31 408	2 531 140	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	339 580	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 278	534 413	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 450	11 289 885	1,38%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	518	4 224 290	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	899 788	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBR00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 150	1 773 710	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	527 736	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT00000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	722	144 051	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 771 125	9 599 497	1,17%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 306 513	26 755 551	3,26%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	367 799	7 870 899	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	223 633	22 788 203	2,78%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI00014	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 728 056	11 958 148	1.46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKO000016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	777 133	29 562 139	3.61%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMC00048	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 324	3 931 063	0.48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 777 661	0.34%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	987 240	40 279 392	4.91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	0	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RAIDPOL	PLRAIDPOL0010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 448 331	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 618	1 199 349	0.15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 130	18 868 932	2.30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	455 069	0.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	229 571	0.03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	425 385	0.05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 757 869	6 425 835	0.78%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	3 220 675	0.39%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNIBEP00015	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	1 048 339	0.13%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR001316526	N/D	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 531	781 486	0.10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO0027	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 095	2 581 320	0.31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 011 632	0.12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 091	2 100 036	0.26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6 100	6 182 721	0.75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	21 000	21 062 816	2.57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 960	2 976 210	0.36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00039	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 500	3 569 440	0.44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001008011	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	13 479	20 675 154	2.53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	2 514	4 679 673	0.57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	12 363	20 666 899	2.52%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	100 775	0.01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIK00188	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 500	1 455 799	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRIK00204	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 200	1 987 612	0.24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 824 692	0.47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	PLORIS000055	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	FR	EUR	1 600	7 053 319	0.86%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 345 089	0.41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	300	1 392 912	0.17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	190	1 909 053	0.23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	11 200	11 474 587	1.40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	72	7 187 205	0.88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	69	6 874 737	0.84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	503 150	0.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3	1 508 345	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	29	2 936 731	0.36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	45	3 696 500	0.45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	12	1 229 213	0.15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	4 520	19 765 648	2.41%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	360	1 594 241	0.19%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	314	1 353 965	0.17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 549	8 760 588	1.07%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 495 000	2.99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US73101AR30	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	2 706	10 482 912	1.28%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 229 832	0.27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	75	80 902	0.01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 560	14 465 506	1.76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	36 200	36 628 608	4.47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 173 696	0.14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 100	8 859 375	1.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16 100	16 399 460	2.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	70 500	72 600 195	8.85%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	742	3 601 734	0.44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	42	829 710	0.10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	1 287	5 192 132	0.63%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	5 516	25 886 773	3.16%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	104	455 449	0.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 502 816	0.43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 819 492	0.47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	800	801 768	0.10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	400	1 733 250	0.21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	3 600	16 169 708	1.97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 200	5 281 661	0.64%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	1 000	4 341 345	0.53%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	12	1 214 491	0.15%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	21	2 108 550	0.26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445454AK21	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	90	693 960	0.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	649	2 913 445	0.35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	686	2 693 191	0.33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR		38 481 761	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F	N/D	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN		34 194 847	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN		-474 620	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/CZK		-294 133	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN		6 650	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN		137 843	0.02%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR		-112 050	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN		470 420	0.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	CZK		35 433	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK		4 078	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR		6 500 959	0.79%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP		2 708	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD		46 578	0.01%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	DKK		5 575	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF		20 086	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF		67	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		47 727 825	5.82%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD		708 726	0.09%	
FIO	N/D	N/D	PLN		N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN		4 091 521	0.50%	
FIO	N/D	N/D													

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 28/02/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 468	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		470	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		153 459	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		29	0,00%	