

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/04/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 506	852 396	0.1%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	28 591	4 505 047	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	222 382	14 899 594	2.5%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUS200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	155 740	8 783 736	1.5%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL		PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					125 058 351	21.1%	

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYAS5M039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	WE	USD	797 247	13 305 660	13.8%	
		FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BGSQ0873	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	21 656	8 143 991	8.4%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYX4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	650 000	11 750 052	12.2%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	73 400	13 372 659	13.9%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	75 194	11 496 791	11.9%	
		FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					37 846 248	39.3%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 295	16 969 841	8.6%	
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	989 240	22 728 364	11.5%	
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	885 000	23 579 910	12.0%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	US	US	USD	24 900	30 253 041	15.4%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	97 000	11 752 535	6.0%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					90 911 285	46.2%	

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	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU0380865021	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	13 808	2 729 011	9.4%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	27 000	3 654 815	12.6%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	25 000	3 342 639	11.5%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	WE	EUR	6 000	3 879 936	13.4%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					15 319 778	52.8%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 685	4 176 474	10.2%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02XC156	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	137 000	7 252 555	17.8%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	12 700	7 407 267	18.2%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0.0%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			JPY;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD;PLN			0.0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					21 889 907	53.7%	

Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	328	142 680	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 196	168 724	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	835	81 746	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	11 983	327 735	0.8%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 979	600 695	1.6%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHK0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 325	195 161	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 512	288 469	0.7%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 330	1 056 753	2.7%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	213	170 400	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGP0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PL	PLN	2 744	134 456	0.3%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 878	381 234	1.0%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 537	183 387	0.5%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 972	2 850 787	7.4%	
		FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 481	80 012	0.2%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 340	171 647	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	798	165 186	0.4%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 940	841 946	2.2%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 30/04/2020



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN/CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			EUR			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK			0,0%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty/Należności	N/D					38 607 606	5,9%	