

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 000.0	330 656.1	0.2	0.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	33 697.0	5 956 280.8	3.4	3.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 601.0	827 790.9	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 315.0	10 677 250.4	6.1	6.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB008TK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	6 665.0	709 981.8	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	10 483.0	1 194 850.8	0.7	0.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	20 264.0	2 596 787.0	1.5	1.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	18 831.0	3 343 744.1	1.9	2.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	21 254.0	6 880 808.4	3.9	4.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	125 000.0	6 922 250.6	3.9	4.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	323 589.0	9 645 486.3	5.5	5.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 047.0	1 629 844.7	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 077.0	1 625 116.1	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CELLNEX TELECOM SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	13 500.0	1 886 903.2	1.1	1.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 900.0	1 725 884.9	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	22 000.0	1 499 214.7	0.8	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	14 992.0	3 160 013.9	1.8	1.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 500.0	1 789 169.8	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	41 419.0	4 422 249.6	2.5	2.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19 000.0	3 160 173.1	1.8	1.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 000.0	1 067 431.7	0.6	0.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	34 645.0	2 296 259.8	1.3	1.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	150 605.0	5 146 586.5	2.9	3.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	32 339.0	2 733 287.7	1.6	1.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	41 592.0	2 427 664.5	1.4	1.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	9 000.0	2 760 204.3	1.6	1.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	62 493.0	4 937 548.8	2.8	2.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	126 000.0	8 706 669.4	4.9	5.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 500.0	382 990.6	0.2	0.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	286 778.0	5 950 429.5	3.4	3.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KBC GROUP NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	4 490.0	1 669 583.9	0.9	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500.0	1 174 327.6	0.7	0.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	20 000.0	3 011 749.0	1.7	1.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	14 592.0	1 263 334.2	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	63 172.0	3 379 093.0	1.9	2.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	36 842.0	2 018 357.2	1.1	1.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 000.0	1 435 459.0	0.8	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 500.0	1 826 392.5	1.0	1.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	21 688.0	3 259 500.7	1.9	1.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 724.0	743 399.1	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	STELLANTIS NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	GO	EUR	41 500.0	1 497 914.6	0.8	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	48 202.0	10 652 786.1	6.0	6.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	90 175.0	1 705 244.4	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	11 200.0	5 943 411.0	3.4	3.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 942.0	1 498 587.1	0.8	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1M1J71	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	12 547.0	1 591 903.5	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	16 408 045.2	9.3	9.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	2.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	8 138 167.4	4.6	4.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	7 187.6	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 983.0	4 363 351.0	2.0	2.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284.0	3 021 706.4	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154.0	1 509.2	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 368.0	1 581 799.7	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 910.0	1 724 205.5	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 762.0	690 429.4	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 467.0	385 829.6	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 210.0	1 484 200.0	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143 337.0	1 548 039.6	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 989.0	3 079 032.0	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 168.0	2 258 169.6	1.0	1.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	966 000.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 203.0	413 945.8	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 132.0	1 053 319.2	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 414.0	6 114 591.0	2.8	2.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 473.0	3 519 076.2	1.6	1.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	735 419.0	10 516 491.7	4.9	4.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	916.0	2 903 720.0	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	886.0	181 187.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 000.0	1 081 000.0	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105.0	17 808.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158 902.0	1 223 545.4	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436.0	103 768.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	244 976.0	1 207 731.7	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280 965.0	5 495 675.4	2.5	2.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 198.0	1 334 583.7	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 222.0	2 375 817.6	1.1	1.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 152.0	833 472.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 829.0	772 604.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 180.0	402 012.0	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 381.0	405 193.5	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	52 262.0	945 942.2	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 987.0	3 733 950.5	1.7	1.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 823.0	1 583 703.0	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 374.0	1 855 772.1	0.9	0.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 227.0	323 589.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 607.0	449 960.0	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 503.0	1 043 082.0	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 216.0	226 884.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 265.0	727 065.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 341.0	202 464.6	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590.0	2 322 390.0	1.1	1.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805.0	0.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 219.0	618 851.8	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 368.0	1 414 195.2	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 672.0	473 294.4	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 630.0	1 753 550.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 059 287.0	3 273 196.8	1.5	1.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 097.0	966 548.7	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446.0	1 773 366.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	336 177.0	2 827 920.9	1.3	1.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	192 287.0	7 229 991.2	3.4	3.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	281 885.0	2 987 981.0	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 164.0	140 844.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	418.0	21 506.1	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 768.0	1 843 488.0	0.9	0.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 588.0	3 079 322.4	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 886.0	1 701 373.6	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	100 000.0	2 164 000.0	1.0	1.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	58 800.0	7 391 160.0	3.4	3.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	39 786.0	15 724 873.7	7.3	7.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS	IE00BF4RFH31	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	305 000.0	8 933 213.2	4.2	4.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	27 000.0	21 070 339.8	9.8	9.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	73 142.0	16 653 595.5	7.7	7.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 981 850.0	2.3	2.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	24 881 894.4	11.6	11.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CME RUSSEL 2000		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	7.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Matych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 576.0	1 178 766.4	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 460.0	11 102 620.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 126 321.0	8 058 756.6	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	346.0	3 390.8	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	242 316.0	22 923 093.6	2.0	2.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 305 447.0	45 155 411.7	3.8	3.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	230 506.0	3 632 774.6	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741.0	1 004 948.1	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 802.0	2 057 127.3	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533.0	3 390 660.0	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 280.0	1 817 424.0	0.1	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 900.0	8 527 200.0	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 329.0	19 275 523.8	1.6	1.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 665.0	2 197 299.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 856.0	11 167 164.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 019.0	10 390 068.6	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 321 564.0	18 898 365.2	1.6	1.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	381 154.0	70 513 490.0	6.0	6.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 553.0	14 433 010.0	1.2	1.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 219.0	15 166 426.8	1.3	1.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 157.0	22 731 606.5	1.9	1.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTKC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 525.0	39 459 420.0	3.4	3.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 829.0	310 198.4	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	483 485.0	8 526 257.9	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	529 190.0	4 074 763.0	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 964.0	50 477 064.0	4.3	4.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 881.0	4 731 678.0	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 084.0	1 725 914.1	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	514 762.0	10 068 744.7	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 944.0	1 773 790.3	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 891.0	1 141 732.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 040.0	1 513 440.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 181.0	163 536.7	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 315.0	2 043 171.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 820.0	16 843 900.0	1.4	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 444.0	3 647 694.0	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	70 999.0	1 285 081.9	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 450.0	11 354 175.0	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 138.0	10 175 418.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119 305.0	2 559 092.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	274 299.0	35 357 141.1	3.0	3.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 132.0	14 514 224.4	1.2	1.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 732.0	40 078 440.0	3.4	3.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 362.0	2 683 162.3	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 595.0	186 165.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 827.0	243 338.5	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 231.0	624 680.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	2 429 000.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 279 535.0	11 694 949.9	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 143 207.0	93 857 294.7	8.0	8.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 306.0	453 106.5	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 756 097.0	20 028 286.4	1.7	1.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	326 183.0	7 061 862.0	0.6	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 358.0	1 077 918.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 408 998.0	106 013 009.5	9.0	9.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 120 678.0	70 602 714.0	6.0	6.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLHRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189.0	2 292 969.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	966 000.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 039.0	3 006 119.6	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 877.0	37 452 887.2	3.2	3.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 668.0	986 573.6	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 533.0	5 315 305.0	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 449 214.0	7 568 071.3	0.6	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 094.0	1 314 687.4	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 621.0	412 041.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 181 395.0	18 349 894.7	1.6	1.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	349 648.0	13 146 764.8	1.1	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105.0	3 838 313.0	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	721.0	87 241.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	490.0	78 596.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 515.0	2 650 446.8	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 401.0	933 066.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 056.0	4 712 668.8	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 846.0	13 346 895.2	1.1	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	904 709.0	19 577 902.8	1.7	1.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 465.0	21 119 070.0	1.8	1.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	20 103 400.0	1.7	1.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 490 925.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	107 111 179.8	9.1	9.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	7 028 538.9	0.6	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	2.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 548 445.7	0.6	0.6	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXSMS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 855 938.3	127 926 305.0	17.6	17.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	46 094.0	103 500 516.8	14.2	14.5	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	398 516.0	88 799 122.8	12.2	12.4	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USDACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	467 349.0	126 922 504.0	17.4	17.7	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	48 258.0	99 132 727.0	13.6	13.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	6 989 502.2	1.0	1.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	28 295 038.6	3.9	4.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	29 692 215.4	4.1	4.2	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	16 782 202.2	2.3	2.4	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	58 570 560.0	8.1	8.2	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	22.4	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	30 316 202.6	4.2	4.2	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY	LU1781541252	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	340 995.0	24 523 987.8	18.3	18.6	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00802KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	295 391.0	20 600 274.4	15.4	15.7	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00853QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	30 287.0	24 325 472.7	18.1	18.5	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0950671825	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	257 816.0	24 562 947.0	18.3	18.7	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	JP	JPY	51 571.0	16 759 556.5	12.5	12.8	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	13 657 866.2	10.2	10.4	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0.0	0.0	0.0	15.8	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 935 508.6	5.2	5.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053.0	222 604.2	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLA800000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 682.0	551 154.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	15 452.0	379 192.1	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 604.0	2 989 738.4	1.4	1.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 734.0	8 326 989.1	3.9	4.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	23 290.0	367 050.4	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 497.0	4 144 493.4	1.9	2.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 033.0	479 623.5	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 823.0	655 553.8	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 593.0	169 654.5	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 119.0	1 566 408.6	0.7	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	232 321.0	3 322 190.3	1.5	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 634.0	11 402 290.0	5.3	5.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 077.0	3 414 090.0	1.6	1.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 730.0	2 635 556.0	1.2	1.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 628.0	3 809 426.0	1.8	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 081.0	6 761 944.8	3.1	3.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 631.0	106 513.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 689.0	456 054.4	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 920.0	1 726 819.3	0.8	0.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190 205.0	1 464 578.5	0.7	0.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 847.0	8 861 522.0	4.1	4.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 212.0	1 002 456.0	0.5	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	96 893.0	1 895 227.1	0.9	0.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 198.0	287 328.7	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 984.0	444 225.6	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 453.0	3 090 435.0	1.4	1.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 015.0	572 452.5	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	10 690.0	193 489.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 829.0	3 996 233.5	1.9	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 808.0	2 136 288.0	1.0	1.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 030.0	429 643.5	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 364.0	6 234 119.6	2.9	3.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 995.0	2 408 191.5	1.1	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	6 601 500.0	3.1	3.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 959.0	411 624.8	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBAWA SA	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 177.0	255 283.6	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 555.0	417 075.8	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 071.0	299 880.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 425.0	615 025.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLNRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	616.0	427 504.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	222 816.0	2 036 538.2	0.9	1.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orien SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	197 965.0	16 252 926.5	7.6	8.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	287 418.0	3 278 002.3	1.5	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	60 757.0	1 315 389.0	0.6	0.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 166.0	494 859.6	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	253 946.0	19 106 897.0	8.9	9.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 347.0	12 495 861.0	5.8	6.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBNW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 159.0	703 687.6	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 485.0	6 656 196.0	3.1	3.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 783.0	335 204.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 116.0	184 303.6	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	395 421.0	3 326 281.5	1.5	1.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 241.0	392 161.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 580.0	413 832.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 329.0	582 877.1	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 416.0	591 796.8	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 099.0	2 370 404.5	1.1	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	146 619.0	3 172 835.2	1.5	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 639.0	3 701 922.0	1.7	1.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	47 229.0	5 936 685.3	2.8	3.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	30 652 005.0	14.2	15.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	10.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	1.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	5 375 915.6	2.5	2.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	142 828.0	61 430 101.7	9.1	9.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	141 500.0	13 591 299.1	2.0	2.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALLIED GOLD CORP	CA01921D2041	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	37 000.0	1 788 701.7	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB008RKH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	155 200.0	25 576 858.8	3.8	4.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	449 000.0	5 853 667.8	0.9	0.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	632 429.0	47 617 760.0	7.1	7.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CAPRICORN METALS LTD	AU000000CMM9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	130 869.0	2 955 274.7	0.4	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	79 000.0	2 059 865.3	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	86 942.0	5 162 727.9	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	229 419.0	7 350 883.9	1.1	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DRDGOLD LTD	US26152H3012	N/D	Akcje	N/D	US	ZA	USD	28 814.0	1 389 025.3	0.2	0.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DISCOVERY SILVER CORP	CA2546771072	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	260 000.0	2 049 036.1	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	56 075.0	3 244 715.3	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	69 000.0	5 075 472.8	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EMERALD RESOURCES NL	AU000000EMR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	215 000.0	1 992 884.9	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	MC	CI	CAD	84 525.0	9 386 226.9	1.4	1.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA2944675020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	281 387.0	5 851 245.7	0.9	0.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	659 000.0	12 138 934.4	1.8	1.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	158 500.0	4 740 359.0	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499421020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	104 377.0	2 468 647.2	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	50 864.0	30 152 193.9	4.5	4.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	G MINING VENTURE CORP	CA36270K1021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	73 000.0	3 432 532.1	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GENESIS MINERALS LTD	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	400 000.0	4 067 112.1	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	293 996.0	25 166 112.9	3.7	3.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD ROAD RESOURCES LTD	AU000000GOR5	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	350 000.0	2 706 284.8	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	225 700.0	11 402 614.1	1.7	1.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	210 500.0	4 559 900.7	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	190 000.0	5 050 302.6	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	76 985.0	3 127 212.0	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	403 006.0	22 779 644.9	3.4	3.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	33 918.0	2 591 828.1	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	294 253.0	61 996 595.3	9.2	9.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NEW GOLD INC	CA6445351068	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	350 000.0	6 271 741.7	0.9	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	391 013.0	17 151 132.6	2.5	2.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA68390D1069	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	66 800.0	6 210 906.6	0.9	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752224007	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	94 852.0	4 821 252.4	0.7	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ORLA MINING LTD	CA68634K1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	100 000.0	3 630 865.6	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	116 078.0	11 921 879.2	1.8	1.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	450 000.0	3 617 838.1	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	RAMELIUS RESOURCES LTD	AU000000RMS4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	380 000.0	2 264 341.0	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	REGIS RESOURCES LTD	AU000000RRL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	250 000.0	2 595 148.5	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 400.0	14 406 348.9	2.1	2.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HANETF ETC SECURITIES PLC	XS2115336336	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	110 000.0	12 905 259.0	1.9	2.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	72 128.0	3 323 148.7	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SANDSTORM GOLD LTD	CA80013R2063	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	210 400.0	7 152 371.3	1.1	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	28 000.0	3 289 247.7	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RED 5 LTD	AU0000355588	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	2 829 287.0	2 809 855.5	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	52 000.0	2 608 739.2	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AU000000WAF6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	375 000.0	2 012 865.8	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WESTGOLD RESOURCES LTD	AU000000WGX6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	300 000.0	2 035 920.6	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	163 741.0	53 175 335.1	7.9	8.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	135 000.0	28 248 062.0	4.2	4.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	14 656 422.9	2.2	2.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	33 677 607.5	5.0	5.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	17 905 357.2	2.7	2.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYSX4846	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GB	EM	USD	175 621.0	4 437 871.5	3.3	3.4	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EM	IE00BXYSM039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	790 882.9	16 894 041.6	12.6	12.9	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	79 013.0	17 153 129.1	12.8	13.1	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	137 347.0	23 775 868.3	17.8	18.2	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	80 261.0	14 001 943.6	10.5	10.7	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BG5QQB73	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	34 007.8	16 542 807.0	12.4	12.6	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EM	USD	46 800.0	20 722 666.3	15.5	15.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	11 616 612.9	8.7	8.9	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	13.2	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 476 520.8	4.8	5.0	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	AMUNDI EURO STOXX 50	LU1681047236	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	EU	EUR	40 867.0	23 992 155.9	18.7	18.9	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	61 737.0	24 129 824.1	18.9	19.0	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	26 950.0	23 023 887.9	18.0	18.1	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	103 106.0	23 853 905.7	18.6	18.8	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	74 598.0	17 097 104.9	13.3	13.5	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	8 004 724.8	6.2	6.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	11.9	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	6 954 089.1	5.4	5.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 084.0	8 782 977.4	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 060.0	9 374 976.7	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 660.0	8 744 305.5	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 226.0	9 094 391.7	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 220.0	1 772 576.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 905.0	9 639 246.8	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 151.0	8 921 894.8	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 998.0	489 986.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 375.0	8 981 853.8	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 814.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 191.0	9 241 154.2	0.7	0.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	38 000.0	167 116 184.0	12.4	12.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 900.0	42 948 799.0	3.2	3.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051.0	5 491 093.6	0.4	0.4	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133.0	107 671.5	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	3 011.2	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 952.1	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	631.0	530 141.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000.0	40 098 000.0	3.0	3.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	709.0	3 112 137.8	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	816.0	713 578.7	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	618 779.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	70 000.0	71 153 444.4	5.3	5.4	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115283	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	824.0	813 205.6	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 229 040.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 522 744.1	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	21 596 245.6	1.6	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 923.0	3 105 715.1	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	9 902 604.1	0.7	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200709	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	69 755 656.0	5.2	5.3	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	21 069 922.2	1.6	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49.0	25 508 755.6	1.9	1.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98.0	10 167 870.4	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000.0	21 443 641.2	1.6	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	20 542 800.0	1.5	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 149 870.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380 000.0	396 571 800.0	29.5	29.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 566 031.5	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	15 366 728.5	1.1	1.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 868.0	7 952 829.3	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	103 500.0	108 251 685.0	8.0	8.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 061.6	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	76 219.3	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011393449	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	42 387 984.0	3.1	3.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012023326	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	39 948 699.2	3.0	3.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	53 943 778.6	4.0	4.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	39 164 441.1	2.9	3.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CBOT (T BOND 20Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	3.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	1.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-1.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	16 050 727.0	1.2	1.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	23 300.0	7 458 184.9	2.3	2.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BROWN-FORMAN CORP	US1156372096	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	875 855.9	0.3	0.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	40 000.0	2 342 534.9	0.7	0.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VG618901076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	7 500.0	480 077.1	0.1	0.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	85 000.0	8 643 919.3	2.6	2.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	42 000.0	28 456 953.8	8.6	8.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	63 000.0	13 279 140.7	4.0	4.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	G80002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	105 000.0	9 509 859.2	2.9	2.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCH E AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	9 500.0	1 690 100.2	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 500.0	4 821 384.5	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	14 000.0	24 710 764.3	7.5	7.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 000.0	666 317.6	0.2	0.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 900.0	28 281 171.5	8.6	8.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 600.0	12 136 218.9	3.7	3.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HYATT HOTELS CORP	US4485791028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	1 515 090.8	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	G8008HJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 000.0	4 114 299.8	1.2	1.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	8 000.0	6 263 080.5	1.9	1.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	7 000.0	10 781 637.2	3.3	3.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 300.0	17 539 323.3	5.3	5.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 000.0	5 192 535.6	1.6	1.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	1 000.0	859 184.3	0.3	0.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 300.0	12 152 850.7	3.7	3.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209.0	8 463.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	21 000.0	4 310 576.4	1.3	1.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	BMG667211046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	2 566 920.7	0.8	0.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 500.0	620 212.6	0.2	0.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	6 280 132.9	1.9	1.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RH	US74967X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	1 025 303.7	0.3	0.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	2 975 718.6	0.9	0.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US76954A1034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000.0	1 788 816.1	0.5	0.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR00008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 700.0	18 911 739.6	5.7	5.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	30 000.0	1 937 459.5	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGNET JEWELERS LTD	BMG812761002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	1 006 896.2	0.3	0.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000.0	5 398 453.4	1.6	1.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	2 460 960.2	0.8	0.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 900.0	13 670 548.9	4.2	4.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 700.0	3 178 095.9	1.0	1.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	3 544 867.6	1.1	1.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	3 726 230.0	1.1	1.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	17 000.0	14 018 825.9	4.2	4.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	28 671 093.1	8.7	8.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 617 834.9	2.0	2.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 600.0	7 473 209.7	2.0	2.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 022.0	4 538 764.3	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	35 000.0	6 214 807.7	1.6	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	340 000.0	10 134 662.6	2.7	2.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 300.0	5 064 023.2	1.3	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 700.0	6 814 404.2	1.8	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CLEAN HARBORS INC	US1844961078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	12 540 590.3	3.3	3.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	7 500.0	6 490 569.0	1.7	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	49 000.0	8 349 459.0	2.2	2.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	53 000.0	8 815 219.7	2.3	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	30 000.0	2 717 102.6	0.7	0.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	170 000.0	11 267 546.9	3.0	3.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ENEL SPA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	260 000.0	8 884 914.1	2.3	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	320 000.0	22 112 176.3	5.8	5.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	8 425 473.9	2.2	2.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	25 000.0	8 934 592.2	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	22 000.0	5 499 044.3	1.4	1.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	32 000.0	4 949 094.4	1.3	1.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PENTAIR PLC	IE00BL509M33	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	27 517.0	10 215 951.1	2.7	2.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 130.0	4 617 415.1	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	900.0	1 708 749.0	0.4	0.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 747.0	10 476 449.2	2.8	2.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 500.0	6 443 152.3	1.7	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	100 000.0	10 189 043.8	2.7	2.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	16 000.0	17 520 743.8	4.6	4.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500.0	9 099 299.7	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000.0	9 232 495.4	2.4	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6V0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	49 557.0	20 613 765.1	5.4	5.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	61 778.0	2 577 583.8	0.7	0.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UBS GROUP AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	40 000.0	4 869 086.4	1.3	1.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNILEVER PLC	GB00810RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	24 000.0	5 261 785.2	1.4	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 689.0	3 033 752.1	0.8	0.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	100 000.0	12 831 747.5	3.4	3.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	119 000.0	6 429 376.3	1.7	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	9 286 579.6	2.5	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	82 000.0	10 403 768.8	2.7	2.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA9410681013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	11 448.0	7 701 451.4	2.0	2.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 412.0	5 305 959.8	1.4	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	XYLEM INC	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	4 678 175.0	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	FF - SUST WATR WAS-I USD	LU1892829406	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	155 434.7	8 634 071.2	2.3	2.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I	FR0013397734	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	13 175.8	9 016 802.4	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	4 018 963.8	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	25 275 284.1	6.7	6.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 657 096.4	1.8	1.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	11 969.0	2 567 166.4	2.5	2.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCELERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	711.0	179 865.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 908.0	977 234.5	0.9	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADDTECH AB	SE0014781795	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 500.0	184 023.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AP MOLLER - MAERSK A/S	DK0010244508	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	20.0	133 905.3	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCIONA SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	500.0	324 081.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	BE0003764785	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	400.0	368 196.9	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	220.0	1 454 327.0	1.4	1.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AENA SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	5 412.0	520 209.3	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 900.0	3 684 404.0	3.6	3.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALFA LAVAL AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 175.0	329 646.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 400.0	201 575.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AMRIZE LTD	CH1430134226	N/D	Akcje	N/D	US	GO	CHF	10 900.0	1 955 894.8	1.9	1.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ARCADIS NV	NL0006237562	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 500.0	262 149.4	0.2	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ASHTREAD GROUP PLC	GB00000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 870.0	1 126 578.4	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	20 200.0	2 271 918.2	2.2	2.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	19 828.0	1 154 700.4	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	G80002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	23 500.0	2 196 510.4	2.1	2.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BALFOUR BEATTY PLC	G80000961622	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 703.0	276 811.8	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BELIMO HOLDING AG	CH1101098163	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	200.0	732 629.8	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 600.0	912 178.1	0.9	0.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUNZL PLC	G80080744838	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 300.0	264 377.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 500.0	306 901.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUZZI SPA	IT0001347308	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	1 700.0	339 360.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	GBP	1 400.0	465 573.8	0.4	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	11 103.0	4 692 826.4	4.5	4.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 920.0	1 661 585.6	1.6	1.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 255.0	554 642.6	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 983.0	1 161 446.8	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DIPLOMA PLC	G80001826634	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 000.0	242 180.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 300.0	256 495.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 356.0	1 191 774.5	1.1	1.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EPIROC AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 400.0	344 332.6	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	G800819NLV48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	7 218.0	1 341 801.6	1.3	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLSMIDTH & CO A/S	DK0010234467	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 400.0	308 067.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	11 966.0	2 297 333.1	2.2	2.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	610.0	1 725 669.5	1.7	1.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEORG FISCHER AG	CH1169151003	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 600.0	470 406.3	0.4	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	G80004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 700.0	428 077.4	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 961.0	2 505 145.0	2.4	2.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOICIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	11 042.0	2 948 534.6	2.9	2.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HUHTAMAKI OYJ	FI0009000459	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	660.0	84 773.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INPOST SA	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	EUR	2 000.0	119 621.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INDUTRADE AB	SE0001515552	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 400.0	236 098.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES	ES0177542018	N/D	Akcje	N/D	GB	GO	GBP	25 000.0	422 627.4	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERTEK GROUP PLC	G80031638363	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 320.0	309 999.4	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	4 091.0	1 252 930.9	1.2	1.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KNORR-BREMSE AG	DE000K8X1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	600.0	208 828.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	3 160.0	749 038.1	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	273.0	212 446.5	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 668.0	1 284 523.7	1.2	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 488.0	706 940.8	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	923.0	15 967.9	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	400.0	640 017.9	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714.0	11 998.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	G8008BNGDN821	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	22 933.0	603 115.3	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	4 480.0	208 660.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MONDI PLC	G8008MWC6P49	N/D	Akcje	N/D	GB	AT	GBP	3 000.0	176 804.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	260.0	122 311.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NIBE INDUSTRIER AB	SE0015988019	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	26 395.0	405 679.0	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 200.0	560 304.1	0.5	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400 000.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENK GROUP AG	DE000RENK730	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	589.0	169 546.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RS GROUP PLC	G80003096442	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 500.0	99 624.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENTOKIL INITIAL PLC	G80008082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	20 412.0	356 090.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 029.0	446 748.7	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	350.0	2 667 943.0	2.6	2.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	G800063H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	67 000.0	3 212 027.5	3.1	3.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 042.0	380 282.9	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 538.0	247 401.4	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIE SA	FR0012757854	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500.0	708 185.2	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIRAX GROUP PLC	G80008WFGQN14	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	500.0	147 523.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAAB AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 600.0	522 640.6	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 870.0	3 358 876.4	3.2	3.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 230.0	680 118.2	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHINDLER HOLDING AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	300.0	401 223.6	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 345.0	4 161 732.3	4.0	4.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 030.0	5 567 194.7	5.4	5.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 096.0	3 023 359.9	2.9	3.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	5 204.0	436 595.8	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMITHS GROUP PLC	G800081WY2338	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 500.0	278 200.8	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMURFIT WESTROCK PLC	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	US	GBP	3 100.0	482 588.0	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	696.0	59 160.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	358.0	125 011.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	824.0	872 433.2	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VAT GROUP AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	200.0	303 479.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	638.0	71 095.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 530.0	6 649 190.9	6.4	6.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	11 400.0	1 152 738.4	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	2 269.0	304 338.4	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 893.0	1 139 846.7	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	4 544 695.2	4.4	4.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CME (EURCHF)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CME (EURGBP)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CME (EURSEK)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	6 049 841.8	5.8	5.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 000.0	17 453 180.3	4.2	4.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000.0	8 853 598.2	2.1	2.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	3 627 556.6	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	12 500.0	3 978 234.0	0.9	1.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 600.0	6 664 251.3	1.6	1.7	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	26 000.0	13 036 543.5	3.1	3.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	438 018.4	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE00084Y0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000.0	1 083 169.3	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 700.0	4 796 521.7	1.1	1.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	1 789 141.6	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 800.0	3 542 632.7	0.8	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	5 049 687.8	1.2	1.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 500.0	4 770 989.9	1.1	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CSL LTD	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	9 000.0	5 096 469.8	1.2	1.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	3 242 970.5	0.8	0.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHARLES RIVER LABORATORIES	US1598641074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500.0	3 017 940.0	0.7	0.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	4 184 283.3	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	40 000.0	3 377 787.0	0.8	0.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	9 286 987.5	2.2	2.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	2 209 728.9	0.5	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	5 626 539.8	1.4	1.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 000.0	3 951 754.0	0.9	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	10 000.0	2 828 386.4	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ELI LILLY & CO.	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 200.0	31 573 833.7	7.6	8.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	3 482 267.7	0.8	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	3 608 552.4	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB008N7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	59 000.0	4 063 267.5	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HCA HEALTHCARE INC	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 700.0	2 355 252.8	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOYA CORP	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000.0	4 305 047.2	1.0	1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HUMANA INC	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800.0	4 243 859.9	1.0	1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700.0	1 357 734.0	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000.0	4 559 267.8	1.1	1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	1 207 642.5	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	9 825 939.6	2.4	2.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 000.0	17 124 558.1	4.1	4.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	35 000.0	3 030 201.3	0.7	0.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	900.0	2 305 335.6	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MCKESSON CORP	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	600.0	1 590 015.4	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	20 000.0	6 304 831.7	1.5	1.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 000.0	13 168 614.3	3.2	3.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	598 658.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	22 000.0	9 591 918.9	2.3	2.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	62 000.0	15 497 306.7	3.7	3.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	5 000.0	897 271.7	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000.0	7 889 538.2	1.9	2.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 900.0	7 404 579.0	1.8	1.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	9 000.0	10 543 340.1	2.5	2.7	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	25 000.0	8 718 165.0	2.1	2.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 908.0	1 446 821.6	0.3	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	18 000.0	3 593 228.7	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRAUMANN HOLDING AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	8 500.0	3 990 361.4	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 000.0	5 723 025.3	1.4	1.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	944 965.3	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 500.0	10 997 291.6	2.6	2.8	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000.0	18 051 332.9	4.3	4.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	1 041 450.9	0.2	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	5 635 074.5	1.4	1.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIATRIS INC	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000.0	1 291 778.1	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	958 346.0	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500.0	5 357 787.0	1.3	1.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	IE00BQ70R696	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	30 000.0	4 780 157.5	1.1	1.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	IE00BY2K4776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	750 000.0	20 552 453.2	4.9	5.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500.0	27 400 175.0	6.6	6.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-10 759 287.2	0.0	-2.7	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (CHFUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N														

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 189 620.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2397082939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 650.0	57 558 973.5	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 817.0	31 810 881.2	0.1	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	48 000.0	201 291 277.8	0.9	1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 500.0	55 811 376.8	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	119 084.0	504 330 593.4	2.2	2.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	464 025.0	432 251 979.5	1.9	2.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	28 677 168.9	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	50 000.0	217 303 953.5	0.9	1.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2678204574	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	120 000.0	542 262 092.6	2.4	2.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	30 000.0	135 435 545.9	0.6	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	223 300.0	982 027 470.4	4.3	5.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	936 900.0	900 934 826.5	4.0	4.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	418 000.0	409 547 985.7	1.8	2.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170 000.0	172 755 193.3	0.8	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 000.0	56 397 412.8	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	50 543 497.5	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 445.0	46 143 232.9	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	61 783.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 007.4	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 968.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	44 238.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN BK RECON & DEV	US29875BAK26	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	25 000.0	91 017 315.3	0.4	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	8 093 647.1	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600.0	47 911 079.2	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 347.0	54 196 848.5	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	261 000 000.0	1 095 765 614.3	4.8	5.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	305 000.0	320 930 044.4	1.4	1.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	29 073 900.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GINIA MIASTA RADOMIA	PL0338800124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	20 290 486.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	190 000.0	193 130 777.8	0.8	1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	385 000.0	386 967 350.0	1.7	2.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314 000.0	305 000 760.0	1.3	1.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	HU0000362934	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	600 000.0	265 881 118.2	1.2	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	14 453.0	54 053 385.4	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2776669793	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	PLN	18 298.0	185 850 655.4	0.8	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 750.0	21 531 880.2	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28.0	14 212 278.4	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	4 500.0	19 843 693.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59.0	55 399 064.7	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 043.0	11 268 056.3	0.0	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 100.0	38 356 591.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200717	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171.0	84 339 599.5	0.4	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200709	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	572.0	285 001 680.4	1.2	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200733	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	6 850 403.6	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO LEASING S.A.	PL0249200893	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 995 756.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2854926701	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	15 212 538.4	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	18 561 598.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLL219200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	17 701 465.2	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	56 743 966.6	0.2	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	6 432 734.4	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	345.0	177 694 508.2	0.8	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 200.0	9 734 174.5	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	53 800.0	230 733 579.5	1.0	1.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 000.0	61 622 269.7	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 000.0	46 831 148.4	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	942 500.0	968 079 450.0	4.2	4.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	712 000.0	743 050 320.0	3.3	3.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560 000.0	572 577 600.0	2.5	2.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	138 570.1	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000006177	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	98 145 746.9	0.4	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53.0	5 556 031.9	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	30 000.0	127 040 366.6	0.6	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	10 239.0	46 267 769.0	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	97 990.0	442 903 139.6	1.9	2.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	40 000.0	176 933 833.2	0.8	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 146 691.4	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024642	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	160.0	35 240 096.4	0.1	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVAKIA	SK4000024675	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	116 125 000.0	501 278 856.7	2.2	2.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 500.0	89 285 619.7	0.4	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 585.0	19 520 194.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 000.0	130 738 750.0	0.6	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	524.0	540 144.4	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 227 000.0	2 192 436 960.0	9.6	11.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600 000.0	586 872 000.0	2.6	3.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 076.0	3 091 902.9	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	328 630.0	327 437 073.1	1.4	1.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 214 000.0	1 199 516 980.0	5.3	6.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 075 194.0	3 004 987 321.0	13.2	15.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	285 000.0	273 334 950.0	1.2	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	37 500.0	37 879 681.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-583 731 490.9	0.0	-3.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-562 233 159.9	0.0	-2.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-66 143 249.2	0.0	-0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-976 729 977.1	0.0	-5.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	586 069 760.5	2.6	3.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011393449	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	299 960 948.5	1.3	1.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011508798	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	100 204 138.9	0.4	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	113 188 612.7	0.5	0.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012023326	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	380 740 915.9	1.7	1.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	401 862 996.3	1.8	2.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ALEKSANDROW LODZKI	PL0260500080	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 647.0	6 675 861.6	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PL8A18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120.0	120 772.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140.0	1 145 182.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BARDO	PL8G14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 110.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BELZYCE	PL8E13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 060.0	1 066 360.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BELZYCE	PL8H13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 506 608.1	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIELAWA	PL8D13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 228.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIELAWA	PL8G11291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 500 302.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PL8E18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 218.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PL8F18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 293.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIERUTOW	PL8G18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 520.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PL8E17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	552 906.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BLIZYN	PL8B14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 024.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BLIZYN	PL8C14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 024.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PL8G14111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 459.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PL8H14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 789.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BOCHNIA	PL8E16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 094.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BOGUCHWALA	PL8J15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397.0	1 404 520.9	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 303.0	1 310 304.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	613.0	616 678.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	779 701.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	70 383.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 035.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	740.0	743 726.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PLBD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 641.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 271.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 183.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 063.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO BYTOM	PLBE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 011 660.1	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 803.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 691.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 492.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA CHOCIANOW	PLCK12251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	109 683.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CHOJNOW	PLCD12251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	110 581.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA CIECHANOW	PLCJ00261125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950.0	955 333.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PLC0306000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 407 287.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900.0	1 909 394.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCB18100726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	825 057.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZLUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 212.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWA BIALOSTOCKA	PLDC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 828.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO DEBLIN	PLDF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 615.1	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 271.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	703 733.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DYNOW	PLDY17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 973.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA DZIERZONIOW	PLDA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	490.0	491 988.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	442 681.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 800.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	38 217.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLED16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310.0	311 889.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELBLAG	PLEL14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	352 132.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 009 261.0	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO ELBLAG	PLEL13291126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 205 677.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	972.0	977 398.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 274.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA ELK	PLEG14251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 551.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZIAK	PLFA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 457.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZIAK	PLFC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	352 133.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZIAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	352 006.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA FRYSZIAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 041.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKI	PLGB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	382 215.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GARBATKA-LETNISKI	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	382 107.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	552 423.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 416.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA GLOGOW MALOPOLSKI	PLGD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 915.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	60 381.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 050 353.4	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 078 415.7	1.9	1.9	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 630.0	2 643 126.9	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600.0	5 630 955.1	0.6	0.6	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŚZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	8 041 444.9	0.9	0.9	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŚZALIN	PLO257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 049 234.8	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420.0	3 434 981.5	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PL0020200040	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 790.0	14 363 504.8	1.5	1.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGF18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	814 803.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGG18240825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	512 131.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	305 551.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GOLDAP	PLGD15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 016.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	704 193.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGO15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330.0	331 840.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120.0	1 125 674.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 589.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGD16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 589.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 478.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 478.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	191 089.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	90 512.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE	PLIA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 407 557.9	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JASTKOW	PUJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	305 522.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JAWORZYNA SLASKA	PUJH13061225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563.0	564 939.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JEDRZEJOW	PUJA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 094.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JEDRZEJOW	PUJB16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 733.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JEDRZEJOW	PUJC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 205.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PUJH15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	100 001.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PUJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	100 001.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKE17151225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 425.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKF17151226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 115.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKG17151227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 689.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKH17151228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 287.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KALISZ	PLKI17151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 000 657.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	754 333.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	180 991.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130.0	1 136 301.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	823 320.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKE18200925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	255 175.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	410 098.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	410 098.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276.0	282 834.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 108.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 016.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 875.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEITY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 812.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KOLLUSZKI	PLKD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 508 304.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PLD289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222.0	1 226 953.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKD16260925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 020 195.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKD18200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 029 819.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKE16261025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 011 390.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	926 721.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKF16211125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 635.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKG16051225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 078.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 591.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 224.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA KOSCIAN	PLKD18050628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 450.0	1 454 216.1	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150.0	1 156 307.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370.0	372 074.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 666.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 801.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRAPKOWICE	PLKG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 915.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRAPKOWICE	PLKH16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 605.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPG18100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	245.0	251 477.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	400 312.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPI18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475.0	487 359.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKB13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 457.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKC13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 457.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKD13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 457.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KROBIA	PLKE13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 457.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 005.0	1 003 939.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKH10301228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	69 862.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 566.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKU18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123.0	123 634.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118.0	118 519.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 170.0	1 176 709.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 307 566.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLD14251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 511 013.5	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 211 565.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLE17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 104 883.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 444.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LISZKI	PLO332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 190.0	1 196 287.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LO&ZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 510.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LO&ZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 387.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLF16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	754 539.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	523.0	525 983.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 734.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 547.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBIN	PLLG17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 546.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 880.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLPJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 880.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLU18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 926.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 868.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41.0	409 923.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLB15271227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	299 817.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 014 980.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PL0321800198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 414.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GMINA PILAWA	PL0321800206	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 995.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 716.0	2 181 442.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 052 928.7	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700.0	4 723 080.8	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLME15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 332.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 218.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMG15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 033.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	401 752.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	401 623.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 326.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMD17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 149.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLME17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 187.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMF17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 420.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMH17071225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 260.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 116.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 002 709.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	110 254.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIELNIK	PLMI18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 440.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 024.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMA17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 524.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 183.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 439.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	221 233.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 969.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMB17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 969.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMC17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 969.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 800.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 699.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 587.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 557.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 510.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 438.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 405.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MYKANÓW	PLMA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840.0	844 864.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MYKANÓW	PLMC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	905 561.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MYKANÓW	PLMF17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 707.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NAKŁO NAD NOTECIĄ	PLNI15111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	802 593.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NAKŁO NAD NOTECIĄ	PLNJ15111226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	902 708.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 643.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNG17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 658 451.6	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNA16110726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 103 242.2	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNA17310726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 091 897.4	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PL0267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	3 016 059.0	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 101 811.1	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	690.0	707 859.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 089.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLND16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 089.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	194 106.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNH17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	194 070.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	193 981.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	193 845.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	66 267.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SOL - MIASTO	PLNG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 212 028.5	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNG15300626	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	299 952.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	299 792.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	199 764.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	432.0	432 445.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNE13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 292.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 292.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 011.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLND13201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	600 843.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PL0C10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 293.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OBORNIKI ŚLĄSKIE	PL0T13241225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	600 627.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OBROWO	PLOE14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300.0	2 313 605.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	80 476.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	80 324.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 024.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 123.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 123.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 971.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 216.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLECKO	PLOD10300725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 058 311.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 204 857.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOF10221225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 698.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLSZEWO-BORKI	PLOE15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 773.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLSZEWO-BORKI	PLOF15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 542.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLSZTYN	PLO279400025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	5 020 267.1	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLSZTYN	PLO279400033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	5 018 814.3	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 800.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 532.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 665.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	435.0	926 468.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 866.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 595.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322.0	323 904.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 658.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 681.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 327.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 038.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 040.0	1 046 063.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT PIASECZYNSKI	PLPD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 010 935.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PIEKARY SLASKIE	PLPA19280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	2 035 961.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 750.0	10 811 146.4	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA PILICA	PLPE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 880.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA POLCZYN-ZDROJ	PLPB13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 460.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993.0	1 204 501.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 094.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 047.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 600.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 600.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 218 244.8	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLPB11101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 029 026.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	753 975.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	855 130.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPAA1300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 029 490.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 389.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPB81300726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 029 490.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUCC150926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	917 240.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPUEE150925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	305 995.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPG15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 094.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRB17070825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 028 497.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	300 310.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRF17201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 501 486.1	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	241 285.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RASZYN	PLRC18290827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 950.0	3 017 454.9	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RÓZPRZA	PLRA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 590.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RÓZPRZA	PLRB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 590.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RÓZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	428.0	430 168.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDULTOWY	PLRD14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	1 558 968.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA SANOKA	PLSA01251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 104 450.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA SANOKA	PLSAP1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 255 057.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA SANOKA	PLSAR1251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 255 057.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSC15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 534.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250.0	2 316 304.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	5 021.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SKWIERZYNA	PLSG00200426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 367.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSL13191125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	704 776.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLAWA	PLSN13191126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	805 251.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 280.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 800.0	3 814 384.3	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 043 192.7	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 040 462.0	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLD249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 770.0	9 824 478.2	1.0	1.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SOCHACZEW	PLSH17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 874.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	221 255.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SOMONINO	PLSD17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 468.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 183.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSC14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	30 178.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	60 338.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 288 031.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSC18120928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300.0	4 387 617.2	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARY SACZ	PLD313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 212 613.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZEGOM	PLSJ18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 022 214.5	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 609.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLST15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 609.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	17 103.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 016 150.9	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 485.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 230.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	703 768.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SWIDNICA	PLSL18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 205 154.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLD279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 560.0	1 568 946.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLD279200060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	4 524 640.7	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSA16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 273.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLD361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 129.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PL0361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 707.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSE15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 509 801.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 455.0	1 463 782.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSK15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 534.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW	PLSZ17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 366.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	360.0	361 873.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSE15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 008 851.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA SZPROTAWA	PLSF15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 807 966.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBREZEG	PL0331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 560.0	2 213 174.1	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 553.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TERESIN	PLTE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	553 007.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTB16251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	753 037.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTI13250526	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	553 325.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTK13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	553 222.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	628 312.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	628 312.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTO13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	628 312.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TRZEBNICA	PLTP13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	628 312.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 197.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTB17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 464.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 926.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA TYCZYN	PLTH13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 381.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA UDANIN	PLUJ13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	299.0	300 822.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO USTKA	PL0272900120	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 011 469.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PL0195900280	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000.0	6 033 638.1	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWL15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 530 410.5	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWM15300327	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 040 547.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 039 125.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 529 344.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWS15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 075 710.8	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 075 710.8	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 075 710.8	0.4	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWS18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105.0	105 612.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 693.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 635.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WASOSZ	PLWD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 547.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELEN	PLWB14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 012 881.9	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWH15251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 104 862.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWI15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 506 080.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	999 073.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWB15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 649.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 414.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	180 899.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 844.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 311.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WISZNIA MAŁA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 401 522.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WŁOCIAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 010 320.1	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WODZISLAWSKI	PLWE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 875.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 011 211.7	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWA15181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 503 044.6	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	391 737.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 405.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁOW	PLWO14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 094.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870.0	874 439.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 047.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWC16281225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 017.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWE16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	499 906.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWF16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	499 906.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 553.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	90 492.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWB17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	895.0	900 810.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWA17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 157.6	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 366.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 001.0	22 678 850.8	2.4	2.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	995.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 005.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	249 278.0	248 373 120.9	26.6	26.6	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0231800114	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 664.0	6 530 043.9	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ZAROW	PLZP13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 509 142.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 100.0	6 123 823.2	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 515 236.6	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 034.0	2 046 396.5	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 943.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZJ18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 650.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINIA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	180 462.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	172 754 631.8	18.5	18.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	9 566 622.4	1.0	1.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	564 280.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	3 720 416.8	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA ALEKSANDROW LODZKI	PL0260500080	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 353.0	3 367 558.9	0.6	0.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	352 089.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BALTOW	PLBLC17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	90 579.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BALTOW	PLBALC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	70 374.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 140.0	1 145 182.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BIERUTOW	PLBG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 821.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BIERUTOW	PLBIEH181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	451 991.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BIERUTOW	PLBIEI181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	451 822.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBIEF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	552 906.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BISKUPICE	PLBISF181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 835 603.5	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BOBOLICE	PLBE13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810.0	814 588.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BOGORIA	PLBOGC171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 200.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINIA BOGORIA	PLBOGC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	70 420.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOGORIA	PLBOGD171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 133.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBOJA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	115 509.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	441 947.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBA17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	31 173.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTA BRODNICY	PLBROB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 206 727.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BRZESKO	PL0012200024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	628.0	315 904.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260.0	261 309.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBRZF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 356.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 271.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	425.0	427 514.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	376 993.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	31 269.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDRY WIELKIE	PL0294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 104 340.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDYNIA	PLCB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	270.0	271 504.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 492.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	602 599.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHELMZA	PLCHEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	602 433.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCP18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528.0	530 978.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHODECZ	PLCR18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	528.0	530 855.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CHORZELE	PLCHOF180927	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 124 245.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CIESZANOW	PLCIEB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 828.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CIESZANOW	PLCIEC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 828.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZAPLINEK	PLCZAB171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	905 485.2	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCC18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750.0	772 977.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	819 510.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	532 485.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLO296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	602 604.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLO296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 055.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERWONAK	PLCD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 809 504.6	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERWONAK	PLCJ15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 220.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWA ZIELONA	PLDABE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112.0	112 647.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DABROWNO	PLDABH171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61.0	61 396.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DALESZYCE	PLO370800024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 390.0	1 398 103.8	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRAGACZ	PLO306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 006.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	80 508.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 591.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO I GMINA DROBIN	PLDROE171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 183.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWA151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	430.0	432 525.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480.0	482 676.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	377 253.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DZIERZONIOW	PLDZ18151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	497.0	498 858.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLECT17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402.0	404 304.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	452 549.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	442 290.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 433.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	352 006.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBG161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	401 770.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 570.0	4 589 829.8	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654.0	3 668 819.1	0.7	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 663.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 525.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 438.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 420.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 420.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 313.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKÓ	PLGARE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342.0	343 981.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKÓ	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	297 633.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675.0	677 732.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGG16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	573 623.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	356 094.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DEBNO	PLO323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	66 803.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300.0	6 327 445.5	1.2	1.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAA180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	716 704.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAB180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	716 704.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGNAE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	255 735.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GNIEZNIENSKI	PLGH18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	20 370.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GOLDAP	PL0025200011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	251 497.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLDAPSKI	PLGOLB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330.0	331 840.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GRUDUSK	PLGA16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58.0	58 332.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GRUDUSK	PLGRU8161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 520.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GRUNWALD	PLGC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 591.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GZY	PLGG18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	90 512.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA IWANOWICE	PUG16291225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	311.0	311 060.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JAROCIN	PLO312300133	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350.0	2 359 489.8	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JAROCIN	PLO312300141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 350.0	2 358 550.0	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JASTKOW	PUJE18280925	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	712 884.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PUJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	299 966.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	573 138.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKAMC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	410.0	412 072.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 130.0	1 135 766.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KARLINO	PLKARA131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 218.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	127 070.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEPI180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	409 904.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEPJ180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	409 711.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 104 128.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŁOBRZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	1 809 887.6	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOLUSZKI	PLKOLE181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 010 660.8	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKE18200726	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	102 969.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKONF180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 541.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KONSKE	PLKONG180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 026 541.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 224.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKORE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 536.7	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA KOŚCIAN	PLKOSB180926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	816 824.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOŚCIANSKI	PLKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150.0	1 156 086.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	50 267.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZF171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 483.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI	PLKOZG171128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 294.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KROSZNICE	PLKROG181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 000.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKRUC181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 440.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKD18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32.0	32 141.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KRUSZYNA	PLKRUE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	180 728.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLEBE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 000.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA - MIASTO LEBORK	PLLEBG161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 110.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LIPCE REYMONTOWSKIE	PLLD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 444.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ŁOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	50 278.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ŁOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	341 735.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLBUC181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 331.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227.0	228 294.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBAŃSKI	PLO300000034	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 793.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	840.0	844 599.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLBUE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265.0	266 334.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIĘCKI	PLLBUC151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 557.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIĘCKI	PLLBUL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 557.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLF18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 786.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLC15271228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33.0	329 627.4	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLUBD151229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	379 379.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADOMSKO	PL0035200019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 298.0	1 062 967.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300.0	5 326 027.2	1.0	1.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 042 995.2	1.9	1.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600.0	2 609 889.0	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMC18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	50 286.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 547.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 755.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEF181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 653.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 013.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEH181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	602 257.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYBORZ	PLMIED180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	184 274.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	409 443.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMIEA161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 340.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEKINIA	PLMA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	703 094.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890.0	892 057.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 927.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEI171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 330.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIELNIK	PLMIEJ181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 143.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160.0	160 975.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILC171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 807.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 146.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMD18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 041.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 885.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 809.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILD171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 464.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILM121225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	500 704.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILN120627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	600 438.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMILO121227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	600 259.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMLOA181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	950.0	954 901.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYŃ	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810.0	813 568.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	150 561.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MYSLIBORZ	PLMF13251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	824 920.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MYSLIBORZ	PLMSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870.0	1 880 593.9	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDB181225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 271.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDC181226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	250 271.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 591.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIDZICA	PLNIDE171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	553 253.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLO267200031	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	3 016 059.0	0.6	0.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB17210827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 256 943.6	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWE161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 089.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA NOWA RUDA	PLNOWF161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 089.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SOL - MIASTO	PLNOWH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	904 752.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWE MIASTO NAD PILICA	PLNE18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	620.0	623 448.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNOWJ150629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	299 429.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 204.8	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48.0	48 049.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLNOWE131226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	600 614.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY STAW	PLNOWG131228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	600 000.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOBOA111125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510.0	513 443.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OBORNICKI	PLOC10211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 293.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOE1711127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 240.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBORNIKI SLASKIE	PLOBOU131225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	1 601 672.4	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 929.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBRYTE	PLOG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195.0	196 161.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLODOA161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 293.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLODOB161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 293.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLODOC151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 437.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70.0	70 378.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOG18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 745.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	321 388.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OLECKO	PLO273300056	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 509 456.1	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOLEC100825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 027 672.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOLEF131125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 600.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 127.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 159.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO OPOLSKIE	PL0030200014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	435.0	926 468.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLPF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 910.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 628.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOE17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 244.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORNC161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 595.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORND161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 595.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	297 573.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOA17300629	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	374 215.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	401 770.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOJ14251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 058.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050.0	1 055 823.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PANKI	PLPANC181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475.0	477 683.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 600.0	7 643 229.1	1.4	1.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 003 201.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PODGORZYN	PLO276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	1 307 005.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	1 357 439.7	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROA161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 082.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROB161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 082.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PROSZOWICE	PLPROD171125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 047.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPRZA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 915.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPRZB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 915.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PRZODKOWO	PLPR17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 875.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PSARY	PLPG17251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 000.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 218 244.8	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540.0	542 406.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 005.5	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE161129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	602 419.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 004 005.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULG171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	501 774.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 001 452.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRD17201225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	500 699.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRE17201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	700 724.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLRADG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 200 056.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	241 285.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ROZPRZA	PLRC18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	170.0	170 861.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ROZPRZA	PLROZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 293.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RYDUŁTOWY	PLRYDE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 080.0	1 086 054.9	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PL0020200032	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 000.0	3 897 480.3	0.7	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SIECHNICE	PL0036200026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 420.0	3 433 883.8	0.7	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SCINAWA	PLSCID161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 589.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SCINAWA	PLSCIE151125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	251 468.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93.0	93 401.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ŚLUPNO	PLSF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 528.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PLO249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 037 282.1	1.9	1.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200.0	6 223 469.1	1.2	1.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PLO249300115	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 051 032.9	1.9	1.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŚLUPSK	PLO249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 630.0	4 655 817.2	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 035 875.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 256 483.9	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	351 547.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SREM	PLSREC180825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 046 993.2	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT STALOWOWOLSKI	PLSC16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	804 732.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE MIASTO	PLSTAE111225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	200 279.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STARE JUCHY	PLSD14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 225.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSA18100727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	144 259.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900.0	4 922 288.0	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLSB18200727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	510.0	524 818.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSF15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33.0	33 201.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 573.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	140 802.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 146.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	703 768.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULF181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	570.0	572 835.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULG181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	703 482.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSULH181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	703 482.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PLO279200052	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 940.0	2 956 860.6	0.6	0.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSB16251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 273.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710.0	714 011.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 858.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 707.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 858.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	803 996.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 858.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45.0	45 271.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 508 084.3	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 006 036.3	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJŚCIE	PLO268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700.0	10 743 371.6	2.0	2.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPB181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 656.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPD130725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	825 384.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SZPROTAWA	PLSZPI121125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	805 709.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBREZEG	PLO331900038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 360.0	2 040 269.9	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO TARNOBREZEG	PLO331900079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	160 805.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 432.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 432.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TRZCINSKO-ZDRÓJ	PLO358100025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	522 579.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUCE181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 666.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUCF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 666.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUCG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 602.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUE8251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	25 154.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTF18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	175.0	176 081.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUPG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 158.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 158.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 255 057.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WAGROWIECKI	PLO351900025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400.0	2 409 097.2	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELEN	PLWC14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 011 942.5	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 306 953.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	824 096.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELKA WIES	PLWD15251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 844.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIERZCHOWO	PLWIEH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 115.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WINSKO	PLWD18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	301 733.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WŁOCŁAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	13 350.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA WŁODAWA	PL0264900070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 021.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA WŁODAWA	PL0264900088	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	702 568.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 004 484.7	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 610.0	1 617 174.4	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLC170627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	500 389.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWD16281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	499 906.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	99 981.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOLSZTYŃSKI	PLWOLA181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 467.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWREF181125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	603 280.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWH18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	563 061.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWREI181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530.0	532 798.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	653 432.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WSCHOWSKI	PLWA18251125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	382 383.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 943.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYSK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 943.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 001.0	18 555 610.8	3.5	3.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	995.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 005.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145 722.0	145 193 029.1	27.5	27.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PL0241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900.0	3 915 231.2	0.7	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA161125	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 106 704.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 514 333.9	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZGORZELEC	PLZGOC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120.0	1 126 421.6	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 300.4	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	552 915.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ZNIN	PLZE17141225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 220.0	1 223 132.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	502 866.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZG17301025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 098.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZWOLENSKI	PLZWOH171026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 073.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119128	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	71 101 529.0	13.5	13.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	342 808.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	3 961 341.5	0.8	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	IE008388PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135.0	668 910.4	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZ100098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	383.0	392 194.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	8 998.3	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	129 000.0	120 167 028.4	2.0	2.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 102 992.4	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	35 000.0	152 112 767.4	2.5	3.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2902087423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	26 000.0	111 772 158.3	1.9	2.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 000.0	84 017 757.8	1.4	1.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000.0	52 505 537.9	0.9	1.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	21 000.0	80 678 584.0	1.3	1.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	88 180 188.3	1.5	1.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 017 362.7	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 011 099.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 100.0	52 492 976.5	0.9	1.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	40 434 798.0	0.7	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 435.0	22 215 501.6	0.4	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350 100.0	283 426 956.0	4.7	5.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	466.0	479 854.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 007.4	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 968.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	151.0	142 127.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 200 800.0	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	755 000.0	816 683 500.0	13.5	16.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	213 500.0	214 023 075.0	3.5	4.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 760.0	38 040 141.6	0.6	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 577.0	11 311 677.2	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	184 652.0	194 296 310.1	3.2	3.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603.0	527 313.7	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 700.0	45 701 249.0	0.8	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	90 000.0	91 483 000.0	1.5	1.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000.0	80 408 800.0	1.3	1.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222 000.0	215 637 480.0	3.6	4.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	509 856.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	1 638 720.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	7 613 720.6	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	5 000.0	22 048 547.8	0.4	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	249.0	236 037 818.8	3.9	4.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88.0	82 629 113.5	1.4	1.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554.0	565 290.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 553.0	23 962 775.7	0.4	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 673.0	142 819 453.2	2.4	2.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	12 737 695.8	0.2	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46.0	23 946 995.1	0.4	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164.0	17 015 619.9	0.3	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 500.0	28 610 339.5	0.5	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	14 900 819.9	0.2	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481 500.0	494 567 910.0	8.2	9.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 188 240.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 500.0	12 073 635.0	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	204 600.0	213 522 606.0	3.5	4.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	940 000.0	961 112 400.0	15.9	19.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205.0	1 143 677.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	18 600.0	84 049 272.7	1.4	1.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	15 000.0	66 350 187.5	1.1	1.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 634 467.1	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950.0	2 034 381.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 112 926.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 530.0	35 845 401.9	0.6	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 151.0	47 474 303.9	0.8	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 000.0	66 938 240.0	1.1	1.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	409.0	421 601.3	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	230 000.0	226 430 400.0	3.8	4.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000.0	48 906 000.0	0.8	1.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174.0	174 899.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	3 985 480.0	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260 568.0	254 619 232.6	4.2	5.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABE280426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	1 019 902.7	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-47 438 535.7	0.0	-0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-918 927 666.6	0.0	-18.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-68 371 959.9	0.0	-1.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	44 994 920.5	0.8	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	29 308 889.2	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571.0	584 707.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 189 620.0	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	960.0	959 815.4	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000.0	62 903 524.3	0.6	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709322899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 067 088.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 896.0	84 261 206.3	0.8	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102 000.0	95 015 789.9	0.9	1.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 550.0	1 481 653.7	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2486282358	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 750.0	50 302 984.2	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000.0	65 191 186.0	0.6	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 000.0	63 203 254.8	0.6	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	64 000.0	281 458 836.1	2.8	3.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	263.0	964 125.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	222 000.0	213 477 992.8	2.1	2.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356 297.0	349 092 628.4	3.4	4.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000.0	60 972 421.2	0.6	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00317	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000.0	25 724 044.7	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDYG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 246 002.4	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDYG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 017 362.7	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDYG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 513 874.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 500.0	10 845 656.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000275	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 210 629.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	213.0	107 657 649.8	1.1	1.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	26.0	11 735 814.1	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	300.0	131 149 596.9	1.3	1.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 691.0	33 351 050.1	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	5 665 553.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	2 527 439.6	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	16 241 185.2	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 055.0	62 657 117.3	0.6	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	26 336 850.3	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 586.0	161 071 950.0	1.6	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 484.0	1 297 733.8	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP 200	PLGHLMCO0552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 645.0	11 285 518.8	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP 200	PLGHLMCO0628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 630.0	26 347 619.7	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 509.0	32 272 860.7	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	604 638.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINIA MIASTA RADOMIA	PLO338800124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	30 435 729.1	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	125 000.0	127 059 722.2	1.2	1.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135 000.0	135 689 850.0	1.3	1.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	261 680.0	254 180 251.2	2.5	3.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000.0	20 065 056.3	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINIA LUBLIN	PLGLUB211225	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 045 606.6	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINIA LUBLIN	PLGLUB211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 092 481.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINIA LUBLIN	PLGLUB211227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 102 593.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85.0	43 077 964.1	0.4	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	3 059 139.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 605.0	61 671 837.9	0.6	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99 623.0	102 033 876.6	1.0	1.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91.0	46 655 218.4	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	31 623 610.7	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	19 288 092.1	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	12 000.0	52 916 514.8	0.5	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	10 427 373.5	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43.0	40 375 589.5	0.4	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 748 699.8	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	4 382 266.5	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 851.0	54 513 083.8	0.5	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84 034.0	85 746 612.9	0.8	1.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 949.0	26 508 548.4	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 550.0	23 205 719.4	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	85 367.3	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 985.0	16 157 823.3	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 300.0	6 132 964.6	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 131.0	113 641 597.9	1.1	1.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200717	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	49 321 403.2	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200709	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	39 860 374.9	0.4	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82.0	40 291 235.2	0.4	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52.0	26 371 801.1	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	17 056 603.7	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 068 452.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	184.0	95 787 980.3	0.9	1.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67.0	34 784 811.7	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPK00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 458.0	151 273 011.2	1.5	1.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69.0	35 538 901.6	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 850.0	25 884 054.9	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 500.0	79 341 472.5	0.8	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750.0	7 702 783.7	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	25 544 262.7	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 000.0	18 057 478.8	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57 000.0	58 546 980.0	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 951 000.0	0.0	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 300.0	12 993 531.0	0.1	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154 000.0	157 458 840.0	1.6	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	568.0	59 543 888.7	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	3 402 839.3	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	13 000.0	55 050 825.5	0.5	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	41 649.0	178 634 263.2	1.8	2.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1312891549	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	18 559.0	80 274 285.5	0.8	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	59 149.0	267 346 441.5	2.6	3.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 000.0	22 116 729.1	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000.0	12 045 345.2	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189.0	96 810 389.7	0.9	1.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	140.0	30 545 887.1	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	180.0	39 472 723.7	0.4	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300139	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	15 688 783.1	0.1	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 733.0	23 943 679.2	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 921.0	84 811 730.6	0.8	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWL0C050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 700.0	1 139 067.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFO50000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000.0	8 044 087.5	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	2 872 560.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	443 000.0	463 338 130.0	4.6	5.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	11 338.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	893 500.0	879 632 880.0	8.6	10.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000.0	48 906 000.0	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 003 726.0	1 000 082 474.6	9.8	12.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	616 400.0	609 046 348.0	6.0	7.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 469 600.0	1 436 049 032.0	14.1	17.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	22 500.0	22 727 808.8	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-13 053 645.5	0.0	-0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-304 299 322.9	0.0	-3.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-770 737 152.5	0.0	-9.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-955 951 096.0	0.0	-11.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	360 145 587.5	3.5	4.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	60 631 691.6	0.6	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND II/2 USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008.3	3 285 372.2	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT	LU2343327594	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	EUR	8 681.0	3 615 549.1	1.5	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	35 500.0	1 684 053.5	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	XS2079716853	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	500.0	2 104 364.2	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	1 961 624.2	0.8	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	XS2473687106	N/D	Obligacje	N/D	NL	NL	EUR	1 800.0	7 424 114.5	3.1	3.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI	XS2201857534	N/D	Obligacje	N/D	IT	IT	EUR	2 000.0	8 254 325.3	3.5	3.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A289DC9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	2 035 465.0	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR0014008883	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	7.0	3 002 577.9	1.3	1.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	8.0	3 611 019.7	1.5	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	430.0	1 667 102.8	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WL7	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	20.0	8 444 746.6	3.6	3.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	10.0	4 348 855.2	1.9	1.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2587298204	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 500.0	6 643 331.4	2.8	2.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2314675997	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	1 000.0	3 717 485.5	1.6	1.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	XS2673547746	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	4 583 728.6	2.0	2.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	1 900 000.0	8 122 480.5	3.5	3.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HP INC	US40434LAJ44	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	960 433.9	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTERNAT BANK FOR RECON AND DEVEL	US459058LN17	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	2 000.0	7 308 731.3	3.1	3.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	500.0	1 745 981.9	0.7	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2388457264	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	3 630 048.3	1.5	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2498154207	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 900.0	12 290 290.4	5.2	5.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE000A289Q89	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 230.0	8 560 616.8	3.6	3.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS2907137736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15.0	6 630 628.7	2.8	2.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2454249652	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	EUR	1 000.0	3 938 297.3	1.7	1.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000.0	1 255 987.9	0.5	0.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490472102	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	1 000.0	4 017 409.4	1.7	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 250.0	10 199 311.7	4.3	4.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US713448FM56	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 068 380.4	0.4	0.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US717081EW90	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 016 774.4	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orien SA	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 027 330.4	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800.0	7 964 324.6	3.4	3.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 128 688.6	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1766612672	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	14 856 454.9	6.3	6.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A3KPF0	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	65 000.0	27 490 460.1	11.7	12.1	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2482936247	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	300.0	1 273 117.9	0.5	0.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	500.0	2 246 104.9	0.9	1.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENIA	SI0002105052	N/D	Obligacje	N/D	SI	SI	EUR	1 300.0	5 511 437.0	2.3	2.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300.0	1 259 015.9	0.5	0.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS2675685700	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	1 300.0	5 925 224.7	2.5	2.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142ET65	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	951 290.4	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 401.0	4 536 594.8	1.9	2.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	995.3	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 963 700.0	4.2	4.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	977.2	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	5 957 683.1	2.5	2.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	4 754 425.2	2.0	2.1	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 841 837.3	5.8	5.9	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AU68	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	5 063.0	18 285 003.0	27.8	27.9	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 500.0	0.0	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	900.0	3 461 298.0	5.2	5.3	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CDG33	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	349 456.2	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US912828U246	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	353 589.6	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US9128286X38	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	356 089.3	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200.0	10 541 146.4	16.0	16.1	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFK27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	34 200.0	12 482 536.9	18.9	19.1	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLH24	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	365 353.4	0.6	0.6	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLQ23	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	11 000.0	4 024 144.8	6.1	6.2	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 030.8	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	984.5	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 005.2	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	996.4	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	11 841 165.4	18.0	18.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 150.0	6 946 090.0	1.8	1.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	13 000.0	1 248 670.6	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB008TK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	41 526.0	4 423 511.5	1.1	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	13 700.0	1 228 252.8	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	27 000.0	3 077 456.0	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCHER- DANIELS- MIDLAND CO	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 100.0	2 691 317.6	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	US0886061086	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	83 408.0	14 505 708.5	3.7	3.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP PLC.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	547 000.0	9 911 077.8	2.5	2.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	60 792.0	4 577 239.3	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	5 400.0	1 567 752.8	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 700.0	1 896 440.2	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CABOT OIL & GAS CORP	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000.0	2 111 037.3	0.5	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA1332111085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	11 600.0	3 113 966.3	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	63 400.0	7 199 384.5	1.8	1.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	55 500.0	2 729 658.7	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	49 273.0	25 515 151.7	6.5	6.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 819.0	12 273 617.0	3.1	3.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 198.0	5 983 033.4	1.5	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 661.0	2 031 680.5	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 800.0	2 881 981.5	0.7	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 500.0	6 272 085.3	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQT CORP	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 700.0	3 100 354.2	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	23 300.0	2 133 835.0	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	67 800.0	3 957 387.3	1.0	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPAND ENERGY CORP	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 900.0	2 918 022.5	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	93 581.0	36 482 358.2	9.3	9.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 250.0	97 350.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	USD	24 500.0	1 571 795.9	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	52 000.0	1 878 816.6	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 400.0	3 793 921.8	1.0	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	55 300.0	8 669 433.0	2.2	2.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT		EUR	15 000.0	990 695.8	0.2	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE0084T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	433 000.0	6 084 189.4	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KĘTY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 696.0	1 517 920.0	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	HESS CORP	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 095.0	4 556 741.0	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	IVANHOE MINES LTD	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	25 000.0	676 356.4	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 400.0	1 598 360.0	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	42 000.0	2 374 021.9	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943.0	62 601.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MONDI PLC	GB008MWC6P49	N/D	Akcje	N/D	GB	AT	GBP	18 636.0	1 098 312.0	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 100.0	7 816 653.3	2.0	2.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	45 000.0	929 558.7	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUCOR CORP	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 120.0	4 272 432.3	1.1	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 296.0	3 432 249.4	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 050.0	3 501 870.4	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OVINTIV INC	US69047Q1022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	1 169 634.2	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	12 188.0	1 251 777.8	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 464.0	2 797 103.1	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	36 700.0	1 935 852.6	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	50 700.0	10 663 364.4	2.7	2.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	G800B6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	197 073.0	24 932 830.7	6.4	6.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 300.0	2 453 557.4	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	44 500.0	6 026 821.0	1.5	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	66 000.0	14 586 197.4	3.7	3.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	22 324.0	3 259 978.9	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS PACIFIC LAND CORP	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	630.0	2 406 807.1	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	18 950.0	6 154 064.0	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	US9802283088	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	66 000.0	3 682 869.4	0.9	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	5 600.0	747 868.8	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF	IE00BWBXM492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	273 172.0	33 003 243.2	8.4	8.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	13 000.0	2 720 183.8	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	21 975 060.5	5.6	5.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	18 110 843.2	4.6	4.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AIXTRON SE	DE000AOWMPJ6	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	150 000.0	9 919 683.2	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	8 000.0	18 440 387.7	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	56 000.0	160 961 440.6	5.2	5.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 000.0	22 385 805.3	0.7	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	65 000.0	33 355 865.4	1.1	1.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	160 000.0	101 970 907.5	3.3	3.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	140 000.0	111 076 279.4	3.6	3.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	20 194 700.9	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	12 050 857.4	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPROVIN CORP	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	8 862 205.2	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	223 000.0	165 460 823.7	5.4	5.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	23 171 902.2	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	GO	USD	12 000.0	8 813 456.1	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	16 729 466.4	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	NL0012866412	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	14 000.0	7 545 067.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US0985711089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	700.0	14 655 345.3	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000.0	79 748 852.8	2.6	2.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	40 000.0	24 611 503.8	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	75 000.0	18 817 937.4	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	7 003 375.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 500.0	41 170 218.7	1.3	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003T18	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	130 000.0	16 945 966.3	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	9 470 266.7	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	5 775 390.8	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000.0	61 392 259.5	2.0	2.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	500 000.0	18 127 980.1	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	12 632 808.5	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	200 000.0	30 639 243.7	1.0	1.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	90 000.0	7 290 662.4	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUIT INC	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500.0	12 817 733.1	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	29 477 818.9	1.0	1.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KLA CORP	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 500.0	8 098 385.4	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	8 800 509.4	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LINDE PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	23 754 395.7	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	23 000.0	7 449 248.8	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	US	USD	16 000.0	13 746 949.0	0.4	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	16 794 561.6	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 043.0	42 301.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	UY	BR	USD	1 400.0	13 232 704.2	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSTRATEGY INC	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	14 618 573.7	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000.0	7 577 262.1	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	82 000.0	147 504 348.9	4.8	4.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	47 000.0	11 462 830.8	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	290 000.0	165 692 960.4	5.4	5.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	US	USD	10 000.0	7 901 472.4	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	50 849 712.2	1.7	1.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA Oyj	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	450 000.0	8 410 415.1	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ON SEMICONDUCTOR CORP	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	11 372 131.4	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	52 000.0	25 635 357.7	0.8	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	14 801 201.9	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	16 126 250.9	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	68 000.0	32 470 643.0	1.1	1.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	64 000.0	36 860 663.3	1.2	1.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	26 580 540.0	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	12 299 521.1	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	130 000.0	142 356 043.0	4.7	4.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	140 000.0	15 401 914.7	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAGE GROUP PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	160 000.0	9 913 163.7	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SILTRONIC AG	DE000WAF3001	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	43 000.0	7 423 749.2	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	9 941 122.0	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	T-MOBILE US INC	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 000.0	43 082 173.2	1.4	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	370 000.0	11 410 111.9	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 000.0	47 100 210.6	1.5	1.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	26 000.0	19 521 761.2	0.6	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	16 100 212.8	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000.0	21 695 434.6	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DIREXION NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED	US25459Y2072	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	100 000.0	35 552 828.4	1.2	1.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ-100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	75 000.0	61 596 333.0	2.0	2.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF	IE00BJGWQN72	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	470 000.0	60 216 405.2	2.0	2.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 000.0	206 248 590.0	6.7	6.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2 085 170.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	358 037 158.1	11.7	11.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	6 476 245.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	91 314 923.6	3.0	3.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	10.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-06-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	52 510 552.4	1.7	1.8	