

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/03/2019



PKO Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	73 664	74 100 984	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28 700	29 076 941	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	91 427 280	91 427 280	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	148 570	150 414 649	1,16%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19 167 381	19 167 381	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 000	5 058 700	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	757 000	1 255 436 972	9,68%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	87 168	161 397 138	1,24%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	787 766	1 293 256 842	9,98%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	20 886	33 967 576	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	EURO BANK SA	PLEURB000025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 112 539	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3 028 487	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	13 584 000	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26 000	26 922 058	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	101 224 918	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 500	12 559 335	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 000	50 603 695	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	13 000	57 290 112	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 000	12 167 595	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	11 100	51 762 445	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 200	9 442 585	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 840	58 463 907	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	35 000	35 742 662	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH005019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 443	244 261 054	1,88%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00017	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	6 035 138	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	10 569 282	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 319	231 422 218	1,79%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	33	16 609 803	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH00033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	50 089 953	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	410	41 570 708	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	81 664	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	133	13 673 682	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI108266151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	45 186	197 054 625	1,52%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	12 770	57 003 382	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1954867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	8 120	34 943 233	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1968706876	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		6	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1970549561	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		6	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	373 147	375 650 816	2,90%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	763 210	823 480 694	6,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 400	73 597 890	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 648	15 942 333	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSO458008496	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	335	75 684 165	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	278 702	1 096 614 030	8,46%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	347 115	340 242 123	2,62%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	1 478	29 647 318	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	200 900	203 557 907	1,57%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	633 800	642 578 130	4,96%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	89 917	92 909 438	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1983534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 463	45 724 926	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0030644030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4 290	87 606 995	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSO543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	77 171	359 990 878	2,78%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 319 600	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 066 450	1 093 473 843	8,43%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSO210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	296 345	1 387 261 989	10,70%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	57 360	235 907 140	1,82%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	18 000	80 773 805	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143 000	145 492 905	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	12 650	54 862 177	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	10 000	44 010 944	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22	2 230 414	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	10 061 138	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPM0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	60 000	6 159 000	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSO212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	21 796	97 639 506	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	2 375	19 444 178	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	152 888	610 577 736	4,71%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		136 890	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR	EUR/PLN		5 401 112	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN	PLN/CZK		17 027 920	0,13%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD	USD/PLN		-61 630 788	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF	CHF/PLN		-1 529 972	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-3 572 175	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	CZK	CZK		-2 268 729	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		-68 163 790	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	PLN	PLN/CZK		1 673 193	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		88 120 284	0,68%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		75 759 479	0,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		11 713	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		4 935 348	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		37 240 051	0,29%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		38 516 036	0,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF	CHF		206 004	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		172 995 879	1,33%	

Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	65 250	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND	LU0353648032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	103 454	7 902 951	13,82%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	206 728	10 373 914	18,15%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU1095037089	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	7 610	3 548 245	6,21%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	3 570	4 228 972	7,40%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	93 700	8 586 593	15,02%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	68 510	10 023 610	17,53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 000	6 861 400	12,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		2 478 837	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		4 757 455	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		5 437 371	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 981	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-137 836	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 416 579	2,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		91 530	0,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		673	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 629 715	6,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		22 610	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		2	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		47 101	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		367 854	0,64%	

Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 128	1 436 965	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 000	3 585 000	1,98%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 267	3 98 098	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 030	4 283 574	2,36%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	9 484	736 650	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 966	1 288 980	0,71%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458 455	1 765 052	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	48 812	699 150	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	325 056	2 906 001	1,60%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 845	2 697 060	1,49%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	403 933	1 817 698	1,00%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4 550	444 293	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPPTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 085	8 217 000	4,53%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 737	468 740	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 167	55 649	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 165	371 798	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 781	252 513	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 035	1 094 056	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	130 953	2 923 150	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	ERGIS SA	PLEUFLM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 217	339 651	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 555	2 957 432	1,63%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 327	288 495	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 462	678 234	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 725	2 445 745	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 787	789 890	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	544 370	1 850 858	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 963	1 974 739	1,09%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 227	559 347	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	35 000	1 245 764	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1164288738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 229	1 397 804	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 841	2 301 607	1,27%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 185	4 314 186	2,38%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 083 805	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 075 707	1 495 233	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 076	2 299 764	1,27%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383 033	2 566 321	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 690	4 545 080	2,51%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 544	309 169	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 446	1 165 355	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 337	2 040 512	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463 632	2 995 063	1,65%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	13 143	1 461 352	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 010	888 800	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWTRPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 673	2 038 772	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US958171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 076	804 215	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	ZAKRLZS200016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 000	4 110 000	2,27%	
		FIO	N/D	PLN	ZPUE SA	PLZPUE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 297	524 403	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0QR28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D		EUR	4 550	893 412	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	2 204	786 087	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15 000	14 703 000	8,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 979 250	13,78%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		11 154 675	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		12 228 581	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		24 590 419	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		21 410 862	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-19 383	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		-2 111	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		7 774	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		6 528 318	3,60%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		303 019	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		78 999	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		40 612 866	22,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 841	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		67 567	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		344	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		377	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		68 551	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		493	0,00%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		29 841	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		69 531	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		8 294 747	4,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		3 052	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		254	0,00%	

Subfundusz Akcji Nowa Europa

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace		
PKO08	Subfundusz Akcji Nowa Europa	FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAAKBK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	900 000	3 868 978	4,00%			
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	45 000	2 332 406	2,41%			
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ000512300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	41 000	3 691 939	3,82%			
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREG191G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	90 000	558 308	0,58%			
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	UZ3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	235 000	4 069 721	4,21%			
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	494 400	0,51%			
		FIO	N/D	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	75 000	399 958	0,41%			
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	437 777	0,45%			
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	13 000	2 035 852	2,10%			
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK	TRELKMHH0013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	410 000	1 246 603	1,29%			
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51 958	1 236 017	0,23%			
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	27 500	9 453 136	9,77%			
		FIO	N/D	PLN	MAGNIT PJSC	US55953Q2021	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	36 000	1 947 407	2,01%			
		FIO	N/D	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS	TREMAV00037	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	30 000	786 855	0,81%			
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	240 000	2 056 925	2,13%			
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	50 000	4 051 344	4,19%			
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	7 300	4 800 306	4,96%			
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18 500	3 125 638	3,23%			
		FIO	N/D	PLN	ROSNIEFT OIL CO PJSC	US56781262070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	200 000	4 818 644	4,98%			
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US80585Y3080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	185 000	9 411 318	9,73%			
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOS091H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	70 000	814 676	0,84%			
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	40 000	3 395 558	3,51%			
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYA091M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	150 000	1 319 248	1,36%			
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRTKCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	110 000	904 598	0,93%			
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	600 000	3 403 721	3,52%			
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRVFKF00019	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	300 000	924 392	0,96%			
		FIO	N/D	PLN	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRAYKBN91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	700 000	1 014 178	1,05%			
		FIO	N/D	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI V	TRAYATAS91B4	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	400 000	1 398 491	1,45%			
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 000	1 027 500	1,06%			
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		13 873 129	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		881	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-63 598	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/HUF		22 625	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		3 999	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		63 868	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		8 930	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		1 337 971	1,38%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		2 267	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 386 977	1,43%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 567	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		600 712	0,62%	
		FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		11 729 908	12,12%	
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		554 320	0,57%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		825 783	0,85%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		6 006	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		3 491 196	3,61%			
FIO	N/D	PLN			N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 717 118	2,81%			

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
PKO021	Subfundusz Akcji Plus	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 478	2 347 743	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	452 405	27 031 199	3,07%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 804	5 670 943	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELOMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	28 755	2 233 484	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 667	5 030 010	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOPFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	52	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	IE00B3DCF752	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	100 904	1 445 281	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 128	5 574 074	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 705	167 223	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	470 372	51 740 920	5,87%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 684	358 578	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21 600	2 109 171	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 715	9 837 868	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 297	27 859 400	3,16%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 472	2 224 973	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453 810	11 653 841	1,32%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	1 009 738	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	504 992	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430 399	3 765 991	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197 271	1 702 449	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA298281022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	511 494	11 417 635	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	168 011	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34 919	4 920 457	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115 302	2 522 808	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 618	808 787	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	2 529 927	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 683	6 812 362	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	64 597	6 552 530	0,74%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 156	204 530	0,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJWS000015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	8 439	514 779	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	269 423	28 828 263	3,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 567	13 045 275	1,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	336 492	1 463 740	0,17%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	11 932	5 073 486	0,58%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	26 595	321 799	0,04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	N/D	AT	EUR	1 356	282 121	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 164 483	16 233 798	1,84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 470 586	34 497 625	3,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	342 673	8 087 083	0,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	463 564	45 262 389	5,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 324 653	20 795 705	2,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 569 972	60 569 520	6,88%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM00048	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	154 512	3 491 971	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHIDRT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	116 696	4 154 378	0,47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 913 002	77 476 581	8,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	905 038	1 258 003	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	45 455	11 517 823	1,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	99 911	38 066 091	4,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	139 927	937 511	0,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 000	2 324 000	0,26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 558	1 183 994	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 621	284 570	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 164 052	12 476 041	1,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	531 568	3 710 345	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	331 076	2 138 751	0,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	32 916	3 659 884	0,42%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	506	445 280	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	139 274	8 189 311	0,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN	YELP INC	US9898171054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	29 579	3 915 054	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRKUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 000	6 165 000	0,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0QR28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	EUR	EUR	21 600	4 241 254	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	FR	EUR	10 864	3 874 795	0,44%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	105 000	102 921 000	11,68%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	N/D	PL	PLN	55 000	54 954 350	6,24%	
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR	EUR		48 336 925	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN	PLN		5 816 714	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	US	USD		81 805 218	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD	USD		-130 341	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	GBP	GBP		28 640	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR	EUR		-16 697	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY	JPY		500	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	TRY		3 776	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		97 502	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN		73 284 696	8,32%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	GBP		69 827	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CAD	CAD		12	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		19 962 629	2,27%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	USD		47 094	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN		6 172 933	0,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	DKK		759	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	CHF		3	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	USD		1 584 050	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	HUF		81	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	CZK		894	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	NOK	NOK		3 555	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	CHF		7 763	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	DKK		7 983	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	JPY	JPY		52	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	SEK		4 085	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	10 495 751	7,56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	EM	USD	196 856	10 830 106	7,80%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRCTS EQ-USD	IE00B5M24F99	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	EM	USD	8 434	3 696 073	2,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYXS4846	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	GB	USD	1 305 429	25 136 549	18,11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	EM	USD	73 400	14 561 489	10,49%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	IE	USD	99 005	15 464 432	11,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD	115 194	18 968 141	13,66%	
FIO	N/D	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD		39 985 509	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD	USD		-1 223 135	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	USD		8 276 847	5,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN		29 474 980	21,23%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		39 954	0,03%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		627 505	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	USD		69 341	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	PLN		1 186 996	0,86%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	15 623 611	7,92%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXS5M15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD	482 823	9 786 523	4,96%	
FIO	N/D	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	N/D	US	USD	885 000	21 356 453	10,82%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	26 300	28 712 090	14,55%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	355 000	38 339 104	19,43%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD		83 735 514	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 584 125	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		58 054	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 732 159	0,88%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 140 128	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		20 530 217	10,41%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		59 931 906	30,38%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 082 846	0,55%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 155	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	130 216	0,39%		
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 949	355 453	1,06%		
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	835	121 910	0,36%		
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 929	496 246	1,48%		
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 349	640 913	1,91%		
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 325	359 437	1,07%		
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 642	890 799	2,66%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 703	1 177 330	3,51%		
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218	206 664	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 997	63 686	0,19%		
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 878	277 944	0,83%		
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 881	404 791	1,21%		
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 507	901 400	2,69%		
		FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 241	17 390	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 340	232 841	0,69%		
		FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	798	148 029	0,44%		
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 257	468 840	1,40%		
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 234	391 314	1,17%		
		FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLCHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 262	125 587	0,37%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 738	312 707	0,93%		
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 124	285 860	0,85%		
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 734	278 620	0,83%		
		FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 670	69 153	0,21%		
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 272	234 268	0,70%		
		FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 011	28 302	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTRC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 386	274 082	0,82%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 687	316 704	0,94%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 570	506 325	1,51%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 791	482 969	1,44%		
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 783	919 293	2,74%		
		FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 403	298 839	0,89%		
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 522	214 842	0,64%		
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	6 416	315 667	0,94%		
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 128	976 696	2,91%		
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 794	426 644	1,27%		
		FIO	N/D	PLN	LC CORP SA	PLLCORP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 296	195 700	0,58%		
		FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 257	62 180	0,19%		
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87	724 275	2,16%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 932	91 867	0,27%		
		FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 351	95 921	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	869	369 499	1,10%		
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 319	222 226	0,66%		
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 087	99 352	0,30%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 318	529 981	1,58%		
		FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 005	234 234	0,70%		
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 256	171 242	0,51%		
		FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	36 100	0,11%		
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTMS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 087	31 044	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 342	1 888 553	5,63%		
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108 714	680 006	2,03%		
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 298	2 171 977	6,48%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 029	1 540 174	4,59%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 223	846 963	2,53%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	303	100 596	0,30%		
		FIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69 834	141 344	0,42%		
		FIO	N/D	PLN	TRAKCJA SA	PLTRKPL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 912	16 140	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 981	133 218	0,40%		
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 541	177 099	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	92 400	0,28%		
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 970	174 636	0,52%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			-1 219 072	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN			10 451 091	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		290	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		8 604 567	25,67%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		741 602	2,21%		

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 IC	LU038065021	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	24 700	5 117 682	15,29%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR	34 700	5 076 913	15,17%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR	35 200	5 084 205	15,19%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	7 550	5 120 629	15,30%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		12 974 876	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		1 535	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		16 295	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		56 053	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 320 678	9,92%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		10 353	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		9 671 433	28,89%	

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 099 611	8,53%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02XH456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	JPY	187 800	9 909 924	16,57%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	JP	JPY	17 500	9 642 283	16,13%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		18 356 883	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY		15 431 391	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN		-646 024	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		4 227	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		588 021	0,98%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		904	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY		6 244 031	10,44%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		13 542	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		24 696 562	41,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		578 008	0,97%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN	3 015 158	5,04%

Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	88 402	14 753 211	6,58%	
		FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	221 400	2 294 753	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	73 156	1 425 768	0,64%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0511282088	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	209 110	10 509 482	4,69%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	932 500	10 017 101	4,47%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	395 193	20 786 525	9,27%	
		FIO	N/D	PLN	CENTAMIN PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	4 402	19 595	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	USD	69 277	4 592 699	2,05%	
		FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80 000	1 252 234	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	211 600	7 576 436	3,38%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	154 150	8 829 299	3,94%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	634 196	8 150 861	3,64%	
		FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	16 885	4 861 687	2,17%	
		FIO	N/D	PLN	GOLDCORP INC	CA3809564097	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	43 701	1 918 018	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	89 664	653 592	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	401 000	5 338 375	2,38%	
		FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	390 506	5 153 726	2,30%	
		FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	88 944	10 376 915	4,63%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSR6988	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	1 207 513	4 403 897	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA559061046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	206 030	8 426 027	3,76%	
		FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130 312	9 108 943	4,06%	
		FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130 760	17 944 405	8,00%	
		FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD	333 000	3 993 423	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	845 000	7 046 001	3,14%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 445	5 388 034	2,40%	
		FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	17 000	808 082	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	153 200	1 622 873	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	649 350	10 288 785	4,59%	
		FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	90 700	4 405 307	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10 000	480 261	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	US9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	181 188	16 557 943	7,38%	
		FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	499 870	5 005 331	2,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		-88 776	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 511 636	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		329	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		16 299	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		44 616	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		9 180	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		44 167	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		963 354	0,43%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		7 993 944	3,57%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		1 071 615	0,48%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		32 132	0,01%			
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		65 013	0,03%			

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO028	Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27 000	7 984 288	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	90 000	8 788 214	2,84%	
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55 000	3 361 349	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	25 000	4 387 997	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 014	8 759 152	2,83%	
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	47 011	13 133 618	4,24%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75 000	16 855 719	5,44%	
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	90 000	14 109 703	4,55%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	20 494	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	12 702 652	4,10%	
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 542 016	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	G-III APPAREL GROUP LTD	US432637H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 000	11 497 990	3,71%	
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70 000	5 263 678	1,70%	
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	1 879 808	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE00011PBF77	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	35 000	9 165 210	2,96%	
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 907	17 386 106	5,61%	
		FIO	N/D	PLN	L BRANDS INC	US5017971046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20 000	2 116 213	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	7 016 191	2,26%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	4 162 500	1,34%	
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	5 000	3 143 436	1,01%	
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	19 000	26 797 529	8,65%	
		FIO	N/D	PLN	MACYS INC	US55616P1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	2 765 733	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	14 629	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	27 000	4 171 573	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 000	12 276 723	3,96%	
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 000	6 193 872	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	7 017 918	2,26%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 000	2 835 000	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 000	5 970 208	1,93%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10 000	2 533 896	0,82%	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	5 716 615	1,84%	
		FIO	N/D	PLN	SKS CHERS U.S.A. INC	US8305610355	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23 000	2 965 730	0,96%	
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	136 131	3 727 005	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3 000	3 292 861	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 127	3 755 267	1,21%	
		FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	3 318 764	1,07%	
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	7 515 780	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	4 049 426	1,31%	
		FIO	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US9038453031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000	1 337 903	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007640399	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	1 810 675	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	6 408 797	2,07%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 815	2 887 417	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	16 000	8 241 153	2,66%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		5 769	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		78 188	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 544 497	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-271 288	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		25 930 247	8,37%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		2 514	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		117 357	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		94 522	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		57	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		47 190	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		34 084	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		5 771	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD		96 279	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		49 879	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 408 031	0,45%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 120 124	1,01%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupełniajace
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15 741	1 134 262	4,05%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7 400	1 246 448	4,45%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 873	1 456 965	5,20%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	5 12 175	1,83%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	12 000	994 669	3,55%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	257 764	0,92%	
		FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 287	171 609	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 000	410 989	1,47%	
		FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 967	1 663 114	5,94%	
		FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	14 217	1 690 841	6,04%	
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	970	218 001	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 624	452 049	1,61%	
		FIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	285 377	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 250	33 150	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	670	246 861	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 827	135 121	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	33 300	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5 116	459 491	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	313 496	1,12%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22 796	504 480	1,80%	
		FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 920	805 837	2,88%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87	581	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	LA FARGEHOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 000	757 782	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48 749	212 058	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 714	20 739	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	15 200	541 018	1,93%	
		FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	500	226 679	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 600	471 896	1,69%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 087	238 053	0,85%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 002	217 769	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	405 000	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAK10000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400 000	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 325	335 741	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 203	398 026	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4 690	1 410 906	5,04%	
		FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4 855	2 003 497	7,15%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	STRABAG SE	AT000000STR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4 500	551 642	1,97%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 429	364 531	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 000	222 377	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 474	2 041 850	7,29%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	10 000	594 720	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 367	261 247	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	WIRECARD AG	DE000472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	460	221 009	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	411 000	1,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK		-24 729	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		399	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-38 210	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		75	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		EUR/PLN		-175	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 771	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 185 705	7,80%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		55 677	0,20%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		14 053	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		3 844	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		9 856	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		62 016	0,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		274	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		627 704	2,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		17 472	0,06%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US0028371091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 772	5 494 810	17,0%		
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US005070V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 369	2 684 593	8,83%		
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127 383	4 002 493	1,24%		
		FIO	N/D	PLN	ALLERGAN PLC	IE00BY9D5467	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 904	2 754 586	8,85%		
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	3 279 287	1,01%		
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	183 426	10 450 151	3,23%		
		FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 686 559	14,5%			
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT00000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	23 398	2 420 428	0,78%		
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 829	2 044 819	0,63%		
		FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12 394	3 070 674	0,95%		
		FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 244	3 339 371	1,03%		
		FIO	N/D	PLN	CELGENE CORP	US1510201049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 157	4 038 113	1,25%		
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 027	3 369 009	1,04%		
		FIO	N/D	PLN	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 266	7 418 735	2,29%		
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 639	2 588 569	0,80%		
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	809 816	18 076 816	5,58%		
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US03030M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 277	816 669	0,25%		
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21 547	3 933 204	1,21%		
		FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 474	3 609 973	1,11%		
		FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62 181	4 960 559	1,53%		
		FIO	N/D	PLN	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	551	405 638	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	47 388	12 131 785	3,75%		
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 569	4 520 948	1,40%		
		FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 592	13 188 796	4,07%		
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	189 297	8 435 352	2,61%		
		FIO	N/D	PLN	MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 677	10 692 948	3,30%		
		FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00B7N1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	14 791	5 168 396	1,60%		
		FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 163	9 624 461	2,97%		
		FIO	N/D	PLN	NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 205	8 846 646	2,73%		
		FIO	N/D	PLN	NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	24 574	9 064 796	2,80%		
		FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 230	2 458 953	0,76%		
		FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65 882	10 685 679	3,30%		
		FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 758	3 895 275	1,20%		
		FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 105	6 450 568	1,99%		
		FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15 383	5 209 982	1,61%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US28257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	121 852	1 930 714	0,60%		
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	11 924 153	3,68%		
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	225 232	6 166 420	1,90%		
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	605	206 517	0,06%		
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 682	12 030 310	3,72%		
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 434	6 410 688	1,98%		
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					-8 697 904	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME		N/D	Kontrakt terminowy	N/D					35 342 912	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-390 375	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		98 553	0,03%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		10 124	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK		312	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-2 130 739	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		4 341 630	1,34%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		65 411 346	20,30%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 607 663	0,50%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 518 084	1,40%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		1 762 562	0,54%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		71 451	0,02%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		78 239	0,02%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		51 608	0,02%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		3 323 115	1,03%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		12 332	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		10 759	0,00%		

Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 126	5 156 408	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 700	1 722 328	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 500	8 520 973	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	43 000	43 201 901	2,01%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 329 071	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 000	3 035 220	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	7 374	13 653 434	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	2 682	4 361 823	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	36 461	59 857 163	2,78%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	35 117	58 238 724	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	201 899	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 800	2 535 680	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 102 912	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 825	3 826 222	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 000	8 283 710	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 200	9 695 250	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 100	4 157 262	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	700	3 264 298	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	360	3 603 939	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 400	2 463 283	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 006 655	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 509 897	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	143	14 270 538	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	140	13 997 768	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	42	4 258 463	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMA011216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	163 329	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16	1 644 954	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	6 660	29 044 036	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	400	1 785 541	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1968706876	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		1	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 321	5 684 730	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1970549561	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		1	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 751 245	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	217 900	225 151 712	10,46%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	104 388	104 981 968	4,88%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 600	2 805 322	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111 300	112 772 499	5,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	80 300	86 198 035	4,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	50 600	51 882 204	2,41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 314	5 742 383	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	292	1 276 086	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	32 950	33 440 625	1,55%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	16 288	76 154 408	3,54%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	419 400	435 177 828	20,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	94	1 885 553	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	40 000	46 319 600	2,15%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	72 247 470	3,36%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 479	14 308 245	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	39 200	43 116 864	2,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	67 522 000	3,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US73101AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	7 903	31 096 084	1,44%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	131 900	135 051 091	6,27%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 665	17 096 663	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 000	1 956 220	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 300	23 783 398	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	750	3 252 698	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 400	8 546 436	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	TAUROON POLSKA ENERGIA SA	XSI157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 200	5 281 313	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	TAUROON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	15	1 530 737	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	27	2 716 507	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGWP0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20 000	2 053 000	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 667	6 657 377	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XSI0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	1 498	6 710 588	0,31%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		484 991	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-7 466	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		152 141	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 481 178	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		-61 510	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-234 931	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-191 878	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		1 173 936	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 457 588	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		853 664	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		444 254	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		8 949	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 579	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 948 586	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		14	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 993 605	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		4 562	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		101 398 214	4,71%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		100 509 762	4,67%	

Subfundusz Papierow Dluznych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 667	9 724 346	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 200	4 255 162	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 490	10 582 412	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 000	11 129 140	0,50%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	58 600	96 202 236	4,36%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahala wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahala instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	57 234	94 917 992	4.31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	3 147	5 118 068	0.23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	11 808	21 863 269	0.99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	403 798	0.02%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	7 335 360	0.33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 900	5 639 626	0.26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK0000341	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 695	6 697 139	0.30%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	23 000	23 815 667	1.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	6 100	26 882 283	1.22%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 200	12 370 388	0.56%	
FIO	N/D	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	1 500	6 994 925	0.32%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	830	8 309 083	0.38%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 700	9 955 769	0.45%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2 516 637	0.11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO000519	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	316	31 534 895	1.43%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9	4 529 692	0.21%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	325	32 494 819	1.47%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	111	11 254 509	0.51%	
FIO	N/D	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	571 650	0.03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	49	5 037 672	0.23%	
FIO	N/D	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	17 490	76 273 301	3.46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 290	5 758 368	0.26%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1968706876	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1	1	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1 362	5 861 168	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1970549561	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	1	1	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	300	322 035	0.01%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	165 800	167 993 534	7.62%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100 000	107 897 000	4.89%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	90 232	90 745 420	4.12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 570	6 861 142	0.31%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	506 240	523 087 667	23.73%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	64 200	65 826 828	2.99%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111274	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	65 000	62 699 000	2.84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	490	2 141 377	0.10%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29 200	32 117 664	1.46%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	14 700	16 542 645	0.75%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	5 165	24 093 933	1.09%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	28 107	131 575 605	5.97%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61 200	62 662 068	2.84%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	14 402	56 567 822	2.57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	194	3 891 461	0.18%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 600	23 450 212	1.06%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	5 983	24 606 562	1.12%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 513 325	0.11%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4 600	4 499 306	0.20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7 800	7 908 030	0.36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	950	964 145	0.04%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525857	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	7 800	7 806 476	0.35%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	14 300	64 170 301	2.91%	
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	22 300	22 688 754	1.03%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 800	16 724 159	0.76%	
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	44	4 460 827	0.20%	
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	79	7 948 299	0.36%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 000	7 185 500	0.33%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	3 150	12 579 927	0.57%	
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	N/D	FX Swap	N/D	HU	USD	3 003	13 452 534	0.61%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-3 007 865	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK			903 247	0.04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			-15 407	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			380 058	0.02%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN			3 663 346	0.17%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	CZK			-307 347	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	PLN			-73 026	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	IRS	N/D	EUR			-759 497	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			2 584	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			4 900 456	0.22%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			882 997	0.04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			1 834 002	0.08%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			9 090	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			6 294	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			7 655 726	0.35%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			938 818	0.04%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HU			4	0.00%	
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			74 981 394	3.40%	

Subfundusz Papierow Dluzych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Wahala wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Wahala instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO047	Subfundusz Papierow Dluzych USD	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAC09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 002 035	5.78%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	USD	500	4 238 986	6.12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	3 700	14 320 404	20.67%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	1 007	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 500	6 066 385	8.76%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	198	779 074	1.12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 000	4 112 747	5.94%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 100	4 488 560	6.48%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AL04	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	250	2 103 716	3.04%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	1 640	6 549 549	9.45%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-54 503	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			10 030 590	14.48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			324 395	0.47%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
FIO	N/D	PLN						Gotowka/Depozyty	N/D		USD		198 226	0,29%	
FIO	N/D	PLN			RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyzyczeniem odkupu	N/D	PL	PLN		12 060 902	17,41%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
	FIO	N/D	PLN	AB SA		PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 607	1 741 128	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA		PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	237 222	14 174 014	1,06%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA		PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104 875	2 705 775	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	ARCELMITTAL		LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	14 040	1 090 527	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA		PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 926	2 787 780	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA		PLASOPT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	52	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA		PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 555	433 337	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT		JE00B3DC752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	32 477	465 179	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG		DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	13 250	2 722 519	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	198 256	21 808 160	1,64%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA		PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 626	236 817	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC		GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12 350	1 205 938	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	CCC SA		PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 626	3 147 515	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA		PLCDPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 675	17 735 000	1,33%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA		PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 712	1 272 149	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA		PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	254 926	6 546 500	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	DECORA SA		PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 014	1 220 025	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA		PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 812	317 856	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA		PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	203 180	1 777 825	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA		PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131 668	1 136 295	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	ERBUD SA		PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 257	182 009	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK		AT000063011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18 341	2 584 441	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA		PLEURC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 556	668 565	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA		PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 871	427 226	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA		PLAZTRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 367	1 457 120	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA		PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 421	1 536 311	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC		US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38 220	3 876 924	0,29%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA		PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 219	109 545	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA		PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 047	673 867	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA		PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 257	10 085 499	0,76%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA		PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	495	4 120 875	0,31%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK		PLLPSZ000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195 537	850 586	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK		PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 885	1 651 902	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND		PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 933	168 589	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	OMV AG		AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	776	161 450	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA		PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 852 426	9 502 945	0,71%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA		PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 864 205	18 530 198	1,39%	
	FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA		LU164287738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189 438	4 470 737	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S		PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183 416	17 908 738	1,34%	
	FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA		PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 905 438	11 918 515	0,89%	
	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B		PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	603 178	23 270 607	1,74%	
	FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA		PLPRMC000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153 919	3 478 569	0,26%	
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI		PLHDRTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 243	934 251	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	PZU		PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	880 723	35 669 281	2,67%	
	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA		PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 389	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA		PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	502 700	698 753	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	RENAULT SA		FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 234	5 887 254	0,44%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA		PLBZO0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 930	15 213 330	1,14%	
	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA		PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 285	190 135	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	SONEL SA		PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 433	545 601	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	TALEX SA		PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 150	140 070	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA		PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 783 196	5 633 189	0,42%	
	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA		PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 055	1 675 584	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA		PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 673	359 648	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	VALEO SA		FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16 829	1 871 193	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA		PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 043	3 354 128	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	YELP INC		US9888171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 935	1 976 785	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO		DE000A0Q4R28	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D		EUR	12 350	2 424 976	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR		LU1829219390	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR	5 394	1 923 845	0,14%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 093	5 123 212	0,38%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO		PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 532 835	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	BGK		PL000050203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	34 000	34 159 643	2,56%	
	FIO	N/D	PLN	BGK		PL000050195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	10 700	10 726 401	0,80%	
	FIO	N/D	PLN	BOS		PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 150	5 195 369	0,39%	
	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA		PLCFRPT000039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 500	6 576 310	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	6 006	11 120 494	0,83%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 939	49 651 427	3,72%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	1 470	2 390 708	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC		CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	29 825	48 962 998	3,67%	
	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA		PLBSSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	302 849	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRIND00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 700	2 580 846	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA		PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 350 720	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA		PLRHNHP000532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 600	6 834 061	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA		XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	2 800	12 339 409	0,93%	
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA		PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 700	5 779 608	0,43%	
	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB		XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	800	3 730 627	0,28%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 500	11 803 231	0,88%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA		PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	480	4 805 253	0,36%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0005019	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	187	18 697 019	1,40%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKO0005319	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	177	17 663 533	1,33%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	2 013 196	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY		PLPKOHP000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	1 006 655	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP		PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	61	6 184 910	0,46%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA		PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29	2 383 877	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	PZU		PLPZU00000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2 467 431	0,18%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	SE	EUR	8 520	37 155 433	2,79%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS1970549561	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR		0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS1968706876	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR		0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	588	2 530 372	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	800	3 571 081	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	736	3 216 434	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	CHF	106	2 136 262	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	251	1 096 909	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	14 928	69 881 547	5,24%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	2 536	11 830 051	0,89%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16 200	17 818 704	1,34%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 300	4 359 555	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	52 500	56 645 925	4,25%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	169 900	175 554 272	13,16%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8	8 377	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13 900	14 422 918	1,08%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	80 000	78 416 000	5,88%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	3 111	12 794 754	0,96%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 570	3 590 313	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	9 400	10 578 290	0,79%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	75 100	76 093 573	5,70%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	6 901	27 153 495	2,04%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17 900	18 553 586	1,38%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 445 275	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	34 800	35 631 372	2,67%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	405 956	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	1 050	4 553 778	0,34%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13 500	13 735 344	1,03%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	6 400	28 719 575	2,15%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	1 900	8 362 079	0,63%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	22	2 230 414	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	37	3 722 621	0,28%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	USD	1 709	6 825 110	0,51%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	HU	EUR	2 459	11 015 578	0,83%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		47 097 517	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		50 544 433	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-2 224	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-1 785 551	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-8 432	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		254 732	0,02%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		488 194	0,04%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-156 327	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-467 151	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		2 414 478	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		49 043	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		11 629 727	0,87%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 298 593	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 159 364	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		7 691	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		3 262	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 519 016	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		3 527	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 029 173	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		437	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		22 187	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		282	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		40	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		344	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		428	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		11 536 375	0,86%	
	FIO	N/D	PLN	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 142	0,00%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 125	854 625	1,01%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	ATENDE SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 165	331 735	0,39%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 007	513 712	0,60%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 880	283 456	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJ698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	5	18	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 087	146 253	0,17%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 061	215 772	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 133	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154 598	214 891	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 930	109 230	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 542	177 831	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101 895	711 227	0,84%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	101 313	0,12%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	224	225 329	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 500	2 511 738	2,96%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	700	701 727	0,83%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	302 643	0,36%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	505 870	0,60%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	66	107 338	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	270	499 922	0,59%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	1 324	2 173 580	2,56%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	1 304	2 162 579	2,55%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	181 120	0,21%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	191 174	0,23%	
	FIO	N/D	PLN	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	414 186	0,49%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO020	Subfundusz Strategicznej Aloкации	FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	200	881 386	1.04%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	405 586	0.48%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 026 368	1.21%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	20	200 219	0.24%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0009519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	7	698 558	0.82%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO00050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	799 872	0.94%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000999	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	304 176	0.36%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	163 329	0.19%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	102 810	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	500	2 180 483	2.57%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1968706876	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		0	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	30	133 916	0.16%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	26	111 887	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1970549561	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR		0	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	33	144 215	0.17%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PLN	USD	500	511 945	0.60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	623	2 916 412	3.43%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111911	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	700	726 334	0.86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 600	3 647 628	4.29%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	11	48 072	0.06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	400	450 140	0.53%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	512 670	0.60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	4	80 236	0.09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	291	1 145 003	1.33%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	113	527 128	0.62%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	100	97 811	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 884	2 900 410	3.41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12 100	12 502 688	14.72%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	107	440 064	0.52%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	500	508 716	0.60%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	433 693	0.51%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 794 973	2.11%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	101 382	0.12%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	100	440 109	0.52%	
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVWGB00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2	201 223	0.24%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	66	295 660	0.35%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US44545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	76	303 516	0.36%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR			1 573	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN			23 353 101	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD			-8 156 057	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK			20 324	0.02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN			-64 926	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN			11 321	0.01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN			-307	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	PLN			108 235	0.13%	
		FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	EUR			-19 456	0.00%	
		FIO	N/D	PLN	IRS		N/D	IRS	N/D	CZK			-6 955	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			1 161 746	1.37%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK			1 934	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			492 753	0.58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY			37 670	0.04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF			1 255	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			27 321	0.03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD			881 985	1.04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF			152	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			983 123	1.16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			71 313	0.08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP			2	0.00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			1 638 881	1.93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			10 821 021	12.74%	
FIO	N/D	PLN			N/D	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN	17 409 352	20.50%		

Subfundusz Surowcow Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace
PKO026	Subfundusz Surowcow Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	21 890	3 653 173	3.02%	
		FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	57 400	2 884 818	2.39%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	111 833	8 686 391	7.19%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006765094	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 083	428 000	0.35%	
		FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	145 000	1 557 619	1.29%	
		FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	71 000	3 734 487	3.09%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	2 59 650	0.21%	
		FIO	N/D	PLN	BOLIDEN AB	SE0011088665	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	24 000	2 622 715	2.17%	
		FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	182 000	5 078 284	4.20%	
		FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	48 739	2 191 840	1.81%	
		FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	144 120	5 160 283	4.27%	
		FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KY3G040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD	110 650	6 337 735	5.25%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 697	327 955	0.27%	
		FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA34991S1080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	629 921	8 095 918	6.70%	
		FIO	N/D	PLN	GLENORE PLC	JE00B473BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	99 100	1 574 182	1.30%	
		FIO	N/D	PLN	LONMIN PLC	GB00BYSRJK698	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	828 942	3 023 218	2.50%	
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	8 058	2 769 941	2.29%	
		FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	326 200	5 774 673	4.78%	
		FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	75 720	3 096 728	2.56%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POL AND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 943	1 08 210	0.09%	
		FIO	N/D	PLN	MIMC NORILSK NICKEL PJSC	US53151025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD	48 177	3 903 632	3.23%	
		FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US63253R2013	N/D	Akcje	N/D	KZ	USD	35 652	1 914 905	1.58%	
		FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 227 800	7 572 393	6.27%	
		FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180 000	1 500 746	1.24%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00038MLX29	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	7 000	844 049	0,70%		
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	456 106	7 226 883	5,98%		
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 820	4 920 240	4,07%		
		FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	38 500	3 399 006	2,81%		
		FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 055	4 910 724	4,06%		
		FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	47 800	4 368 224	3,62%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 000	2 548 200	2,11%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD		-13 593 428	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			23 179	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-973 939	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN			-82 679	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			2 177	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK			-14 394	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			1 284 709	1,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			557 249	0,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			125 196	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			4 294	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD			48 670	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK			5 644	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			1 400 856	1,16%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK			2 668	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			29	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CAD			23 751	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			6 782 105	5,61%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			88 041	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			9 099	0,01%	

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem	Informacje uzupelniajace	
		FIO	N/D	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	111 406	19 459 937	0,82%		
		FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	412 170	12 950 767	0,55%		
		FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 046	81 480 189	3,45%		
		FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 740	93 869 583	3,97%		
		FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 322 364	75 337 755	3,19%		
		FIO	N/D	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	N/D	Akcje	N/D	AT	CHF	171 949	17 787 422	0,75%		
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 525	761 745	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85 342	62 192 400	2,63%		
		FIO	N/D	PLN	AQUANTIA CORP	US03842Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425 893	14 803 483	0,63%		
		FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 642	20 353 115	0,86%		
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	67 230	25 091 226	1,06%		
		FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	214 486	44 427 050	1,88%		
		FIO	N/D	PLN	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 142	17 211 120	0,73%		
		FIO	N/D	PLN	ENTERTAINMENT ONE LTD	CA29382B1022	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	5 489 546	122 538 348	5,18%		
		FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48 270	30 868 964	1,31%		
		FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135 442	24 723 673	1,05%		
		FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	207 882	42 827 860	1,81%		
		FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	301 960	77 304 672	3,27%		
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	313 480	31 798 490	1,34%		
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109 335	371 739	0,02%		
		FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1 391 929	62 026 400	2,62%		
		FIO	N/D	PLN	LG DISPLAY CO LTD	US50186V1026	N/D	Akcje	N/D	KR	USD	424 223	14 078 148	0,60%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 391	145 251	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 043	73 120	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227 835	103 090 054	4,36%		
		FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 355	17 466 602	0,74%		
		FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63 548	13 904 022	0,59%		
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 175	29 433	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	SUPERGROUP PLC	GB00B60BD277	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 664 062	45 558 823	1,93%		
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	33 951	11 589 213	0,49%		
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9883171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360 313	47 690 758	2,02%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105441	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 047 160	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 078 970	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108148	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 028 250	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 013 850	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109633	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	387 000	386 678 790	16,35%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 510	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	167 000	163 693 400	6,92%		
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			-71 872 152	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			524 162 568	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			344 817 379	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			560 339	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/DKK			1 585	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			38 348	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-222 889	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-10 919 645	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			8 401 930	0,36%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			11 512	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			60 360	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			67 773	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			51 508	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			77 562 490	3,28%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			13 406 308	0,57%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			89	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			23 012 630	0,97%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK			8 216	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			11 083 534	0,47%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			342 123 146	14,47%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	N/D	PL	PLN			201 019 524	8,50%	

Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien 29/03/2019



Subfundusz Zrownowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilosc instrumentow w portfelu	Wartosc instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolnych	Informacje uzupełniajace
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	2 296 888	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	231 819	13 851 185	1,72%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	3 173 245	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	15 221	1 182 259	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	239 150	7 174 500	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	52	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT	JE00B3DC1752	N/D	Akcje	N/D	JE	EUR	51 509	737 780	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	AURUBIS AG	DE0006766504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14 372	2 953 059	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232 659	25 992 490	3,18%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	133 353	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11 500	1 122 938	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 854	3 196 581	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 583	18 916 600	2,35%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 080	1 184 592	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 189	6 168 054	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	3 123 073	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDNV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	446 156	9 010 158	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	311 350	2 724 312	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 474	1 091 471	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	334 661	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 410 839	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 798	739 500	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 297 503	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLAZTRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 785	3 903 906	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 514	1 293 868	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31 408	3 185 935	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	3 366 610	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 278	565 958	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 450	11 925 150	1,48%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	603	5 019 975	0,62%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	891 589	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 150	1 764 580	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMEGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	532 134	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	722	150 215	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 771 125	9 085 871	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 168 885	21 558 717	2,68%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 758	4 265 889	0,53%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	223 633	21 835 526	2,72%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIC000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 728 056	10 808 990	1,35%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	777 133	29 981 791	3,73%	
		FIO	N/D	PLN	PRIME CAR MANAGEMENT SA	PLPRMCM000048	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180 324	4 075 322	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLPHDR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 793 254	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	987 240	39 983 220	4,98%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 448 331	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23 654	5 993 677	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 130	19 099 530	2,38%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	463 496	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	216 638	2 216 638	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	425 385	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 757 869	5 581 927	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	3 902 832	0,49%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	1 092 302	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	17 133	1 904 994	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 095	2 710 386	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 202	2 012 125	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4828	N/D	Tytul uczestnictwa	N/D	FR	EUR	11 500	2 258 075	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytul uczestnictwa	N/D	FR	EUR	5 496	1 960 224	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020120	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 091	2 103 404	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA020919	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 000	1 013 134	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21 000	21 098 603	2,63%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	6 100	6 115 051	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 960	2 986 076	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 500	3 541 090	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	2 514	4 654 832	0,58%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004717	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	12 363	20 503 043	2,53%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	650	1 024 589	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	CZ	CZK	12 479	20 486 480	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	100 950	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00188	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 500	1 433 803	0,18%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00204	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	1 992 320	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 700	3 831 216	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	FR	EUR	1 600	7 051 091	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 300	3 346 089	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	300	1 398 985	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	11 200	11 495 321	1,43%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	190	1 902 079	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3	1 509 897	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0050419	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	72	7 198 852	0,90%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKO0090519	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	69	6 885 784	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000116	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	503 327	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	29	2 940 367	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	45	3 674 896	0,46%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 233 716	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XSI082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	SE	EUR	4 520	19 711 568	2,45%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1968706876	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	0	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	252	1 084 445	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1970549561	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	0	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI159193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	RO	EUR	360	1 606 987	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI137869039	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	154	1 544 490	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 100	8 909 352	1,11%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 29/03/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524A08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	1 287	5 293 105	0,65%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	25 000	24 505 000	3,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	6 095	28 532 156	3,55%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	70 500	72 846 240	9,06%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	314	1 372 228	0,17%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	CHF	42	842 481	0,10%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2 200	2 230 470	0,28%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	USD	2 706	10 647 349	1,33%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108916	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8 549	8 765 632	1,09%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 066	4 972 727	0,62%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1 200	1 173 732	0,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109153	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	36 200	36 678 926	4,56%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	800	811 912	0,10%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	75	80 923	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 527 908	0,44%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	16 100	16 484 629	2,05%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	9 560	9 614 396	1,20%		
FIO	N/D	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	3 400	3 826 190	0,48%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	3 600	16 154 761	2,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5 200	5 290 651	0,66%		
FIO	N/D	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	400	1 734 772	0,22%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12	1 216 589	0,15%		
FIO	N/D	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	1 000	4 401 094	0,55%		
FIO	N/D	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK PL	PLVMGBP00118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	21	2 112 839	0,26%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	USD	686	2 739 629	0,34%		
FIO	N/D	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	HU	EUR	649	2 907 324	0,36%		
FIO	N/D	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR		26 027 575	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		33 896 679	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		82 316	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-3 342	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		204 567	0,03%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN		-2 511	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-731 607	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		CZK		-65 382	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		965 791	0,12%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-213 539	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 780 419	0,35%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		296 072	0,04%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		64 840	0,01%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 457	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 469	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		9 049 753	1,13%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		29	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		4 221	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		284	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		275 718	0,03%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		5 559	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		4 085	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		476	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		66	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		20 335	0,00%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		25 820 564	3,21%		
FIO	N/D	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 191 482	0,15%		